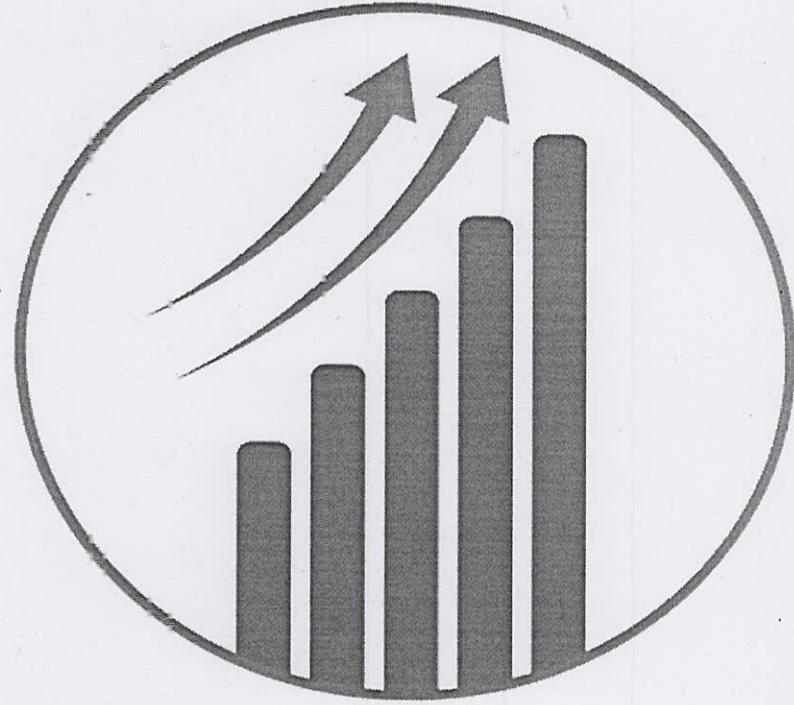
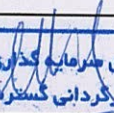




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۱۵			
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	۰	۰	۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۷,۲۹۱	۱,۱۷۳,۷۴۷	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۸.۶۸	۶۴,۷۳۶,۸۵۰,۶۳۳	۶۴,۲۸۰,۱۴۶,۱۵۷	۱۱,۸۹۷	۵,۴۴۲,۱۶۳	۱,۳۵۲,۴۶۸,۲۴۴,۵۴۴	۱۱۶,۹۳۸,۰۷۲	۱,۳۴۲,۷۶۱,۰۵۴,۵۱۳	۱۱۶,۱۲۴,۹۵۴	۷۱,۱۰۶,۸۸۴,۵۶۲	۷۱,۰۷۴,۷۶۶,۵۱۰	۶,۲۵۵,۲۸۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۸.۸۶	۶۶,۰۸۰,۷۲۴,۸۳۴	۶۶,۰۲۹,۱۶۸,۵۸۰	۳۰,۳۴۲	۲,۱۷۸,۳۸۶	۵,۵۰۳,۵۴۸,۵۰۶,۹۱۴	۱۸۰,۸۰۸,۰۲۸	۵,۵۳۶,۵۳۰,۶۳۴,۸۸۷	۱۸۲,۲۲۹,۱۶۳	۲۴,۱۰۰,۸۶۱,۰۸۱	۲۴,۳۰۴,۸۲۴,۸۰۷	۷۵۷,۲۶۱	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۴۵.۵۴	۳۳۹,۶۷۸,۲۴۹,۲۲۵	۳۳۸,۱۸۴,۸۵۹,۲۱۴	۱۶,۹۴۱	۲۰,۰۵۱,۴۱۳	۶,۶۶۲,۹۱۰,۵۵۴,۲۱۵	۳۹۸,۷۸۵,۴۴۴	۶,۶۳۱,۱۲۰,۷۰۱,۵۸۴	۳۹۶,۹۳۸,۴۸۲	۳۶۲,۴۲۶,۴۱۳,۱۲۵	۳۶۱,۹۴۲,۳۱۶,۶۶۷	۲۱,۸۹۸,۳۷۵	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۷,۵۸۲,۲۹۷	۱,۵۴۰,۱۱۶	۰	۰	۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰	۲۷,۰۱۴,۰۷۸,۴۷۱	۱,۵۴۰,۱۱۶	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۶۳.۰۸	۴۷۰,۴۹۵,۸۲۴,۶۹۲	۴۶۸,۴۹۴,۱۷۳,۹۵۱	-	-	۱۳,۵۶۳,۵۴۶,۴۹۴,۵۵۹	-	۱۳,۵۱۰,۴۱۲,۳۹۰,۹۸۴	-	۵۰۱,۶۰۷,۹۴۰,۷۳۸	۵۰۰,۳۳۵,۹۸۳,۷۴۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۴۹,۱۵۶,۱۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۰۳,۲۴۷	۴۹,۴۵۶,۹۴۴	بانک توسعه تعاون
۱.۵۷	۱۱,۶۸۸,۸۱۹,۵۱۰	۹,۴۳۳,۸۳۵,۱۶۱,۴۷۶	۹,۳۶۵,۱۷۸,۸۸۳,۵۴۱	۸۰,۳۴۵,۰۹۷,۴۴۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۱.۵۸	۱۱,۷۳۸,۰۴۸,۳۳۰	۹,۴۳۳,۸۳۵,۶۶۵,۴۷۶	۹,۳۶۵,۱۷۹,۰۸۶,۷۸۸	۸۰,۳۹۴,۶۲۷,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

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 واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۱-۲	۲۲,۰۲۱,۹۸۷,۵۲۹	۶۷.۱۵	۲.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۰۳۱,۷۹۲	۰.۰۱	۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۰,۷۷۰,۸۴۹,۳۲۳	۳۲.۸۴	۱.۴۶
جمع		۳۲,۷۹۶,۸۶۸,۶۴۴	۱۰۰	۴.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲۷.۴۳	۸,۹۹۷,۷۳۵,۷۸۰	۸,۹۴۶,۱۷۹,۵۲۶	۵۱,۵۵۶,۲۵۴	۰	۲۷.۴۳	۸,۹۹۷,۷۳۵,۷۸۰	۸,۹۴۶,۱۷۹,۵۲۶	۵۱,۵۵۶,۲۵۴	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱.۴۳	۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	۰	۰	۱.۴۳	۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۲۷.۵۷	۹,۰۴۱,۶۸۸,۷۳۱	۷,۵۴۸,۳۰۲,۷۵۴	۱,۴۹۳,۳۸۵,۹۷۷	۰	۲۷.۵۷	۹,۰۴۱,۶۸۸,۷۳۱	۷,۵۴۸,۳۰۲,۷۵۴	۱,۴۹۳,۳۸۵,۹۷۷	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰.۵۴	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰.۵۴	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۱۰.۱۸	۳,۳۳۷,۱۵۶,۱۰۲	۲,۸۸۰,۴۵۱,۶۳۲	۴۵۶,۷۰۴,۴۷۰	۰	۱۰.۱۸	۳,۳۳۷,۱۵۶,۱۰۲	۲,۸۸۰,۴۵۱,۶۳۲	۴۵۶,۷۰۴,۴۷۰	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۶۷.۱۵	۲۲,۰۲۱,۹۸۷,۵۲۹	۲۰,۰۲۰,۳۴۰,۸۲۸	۲,۰۰۱,۶۴۶,۷۰۱	۰	۶۷.۱۵	۲۲,۰۲۱,۹۸۷,۵۲۹	۲۰,۰۲۰,۳۴۰,۸۲۸	۲,۰۰۱,۶۴۶,۷۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴		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
۰.۴۱	۲۰۳,۲۴۷	۰.۴۱	۲۰۳,۲۴۷	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۱۴	۳,۸۲۸,۵۴۵	۰.۱۴	۳,۸۲۸,۵۴۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۴	۴,۰۳۱,۷۹۲	۰.۱۴	۴,۰۳۱,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۷۷۰,۸۴۹,۳۲۳	۱۰,۷۷۰,۸۴۹,۳۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰,۷۷۰,۸۴۹,۳۲۳	۱۰,۷۷۰,۸۴۹,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۲۸,۵۴۵	۰	۳,۸۲۸,۵۴۵	۳,۸۲۸,۵۴۵	۰	۳,۸۲۸,۵۴۵	سود سپرده بانک خاورمیانه
۲۰۳,۲۴۷	۰	۲۰۳,۲۴۷	۲۰۳,۲۴۷	۰	۲۰۳,۲۴۷	سود سپرده بانک توسعه تعاون
۴,۰۳۱,۷۹۲	۰	۴,۰۳۱,۷۹۲	۴,۰۳۱,۷۹۲	۰	۴,۰۳۱,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷,۵۴۸,۳۰۲,۷۵۴	(۶,۶۵۵,۳۶۲,۲۵۱,۴۶۱)	۶,۶۶۲,۹۱۰,۵۵۴,۲۱۵	۳۹۸,۷۸۵,۴۴۴	۷,۵۴۸,۳۰۲,۷۵۴	(۶,۶۵۵,۳۶۲,۲۵۱,۴۶۱)	۶,۶۶۲,۹۱۰,۵۵۴,۲۱۵	۳۹۸,۷۸۵,۴۴۴	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۲,۸۸۰,۴۵۱,۶۳۲	(۱,۳۴۹,۵۸۷,۷۹۲,۹۱۲)	۱,۳۵۲,۴۶۸,۲۴۴,۵۴۴	۱۱۶,۹۳۸,۰۷۲	۲,۸۸۰,۴۵۱,۶۳۲	(۱,۳۴۹,۵۸۷,۷۹۲,۹۱۲)	۱,۳۵۲,۴۶۸,۲۴۴,۵۴۴	۱۱۶,۹۳۸,۰۷۲	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	(۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰)	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	(۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰)	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۸,۹۴۶,۱۷۹,۵۲۶	(۵,۴۹۴,۶۰۲,۳۲۷,۳۸۸)	۵,۵۰۳,۵۴۸,۵۰۶,۹۱۴	۱۸۰,۸۰۸,۰۳۸	۸,۹۴۶,۱۷۹,۵۲۶	(۵,۴۹۴,۶۰۲,۳۲۷,۳۸۸)	۵,۵۰۳,۵۴۸,۵۰۶,۹۱۴	۱۸۰,۸۰۸,۰۳۸	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	(۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰)	۲۸,۰۸۷,۵۸۲,۲۹۷	۱,۵۴۰,۱۱۶	۴۶۸,۱۷۷,۷۱۷	(۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰)	۲۸,۰۸۷,۵۸۲,۲۹۷	۱,۵۴۰,۱۱۶	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۲۰,۰۲۰,۳۴۰,۸۲۸	(۱۳,۵۴۳,۵۲۶,۱۵۳,۷۳۱)	۱۳,۵۶۳,۵۴۶,۴۹۴,۵۵۹	-	۲۰,۰۲۰,۳۴۰,۸۲۸	(۱۳,۵۴۳,۵۲۶,۱۵۳,۷۳۱)	۱۳,۵۶۳,۵۴۶,۴۹۴,۵۵۹	-	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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴				
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
۵۱,۵۵۶,۲۵۴	(۶۶,۰۲۹,۱۶۸,۵۸۰)	۶۶,۰۸۰,۷۲۴,۸۳۴	۲,۱۷۸,۳۸۶	۵۱,۵۵۶,۲۵۴	(۶۶,۰۲۹,۱۶۸,۵۸۰)	۶۶,۰۸۰,۷۲۴,۸۳۴	۲,۱۷۸,۳۸۶	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱,۴۹۳,۳۸۵,۹۷۷	(۳۳۸,۱۸۴,۸۶۳,۲۴۸)	۳۳۹,۶۷۸,۲۴۹,۲۲۵	۲۰,۰۵۱,۴۱۳	۱,۴۹۳,۳۸۵,۹۷۷	(۳۳۸,۱۸۴,۸۶۳,۲۴۸)	۳۳۹,۶۷۸,۲۴۹,۲۲۵	۲۰,۰۵۱,۴۱۳	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۴۵۶,۷۰۴,۴۷۰	(۶۴,۲۸۰,۱۴۶,۱۶۳)	۶۴,۷۳۶,۸۵۰,۶۳۳	۵,۴۴۲,۱۶۳	۴۵۶,۷۰۴,۴۷۰	(۶۴,۲۸۰,۱۴۶,۱۶۳)	۶۴,۷۳۶,۸۵۰,۶۳۳	۵,۴۴۲,۱۶۳	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۲,۰۰۱,۶۴۶,۷۰۱	(۴۶۸,۴۹۴,۱۷۷,۹۹۱)	۴۷۰,۴۹۵,۸۲۴,۶۹۲	-	۲,۰۰۱,۶۴۶,۷۰۱	(۴۶۸,۴۹۴,۱۷۷,۹۹۱)	۴۷۰,۴۹۵,۸۲۴,۶۹۲	-	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