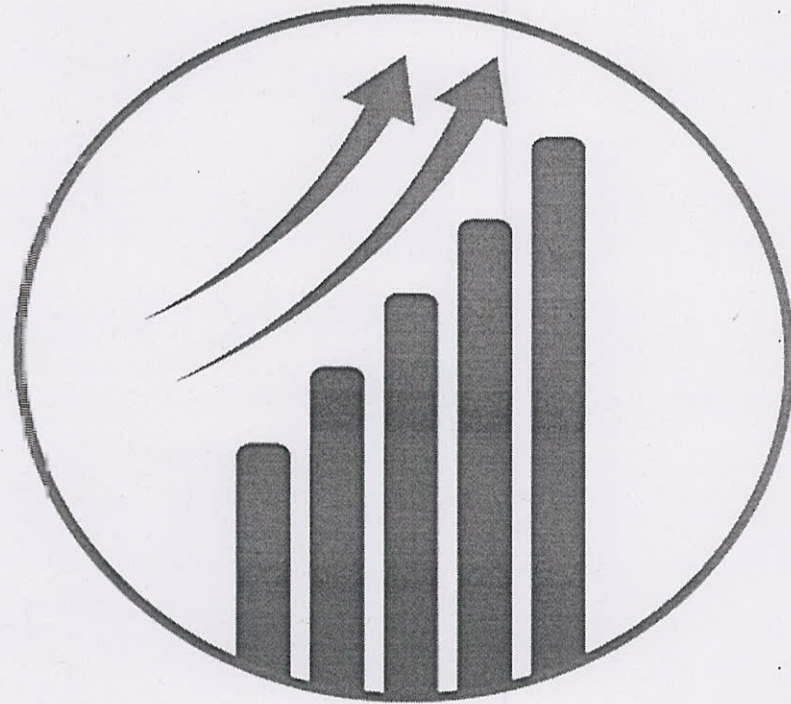




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

عنوان	نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	آذین محمدیاری	
تایید کننده	سیدقاسم مصطفی‌نیا	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۱۵			
صندوق	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	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۵,۴۴۲,۱۶۳	۶۴,۲۸۰,۱۴۶,۱۵۷	۶۴,۷۳۶,۸۵۰,۶۳۳	۱۷۶,۸۸۵,۱۴۴	۲,۲۰۰,۲۷۷,۶۴۲,۱۴۶	۱۷۶,۵۸۰,۵۴۶	۲,۲۰۲,۲۰۹,۵۶۶,۷۷۱	۵,۷۴۶,۷۶۱	۱۲,۵۸۴	۷۲,۵۴۷,۹۹۱,۲۴۰	۷۲,۳۰۷,۶۷۶,۴۷۱	۱۲.۶%
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۴,۵۶۴,۵۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۱۰,۴۰۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰%
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۰,۰۵۱,۴۱۳	۳۳۸,۱۸۴,۸۵۹,۲۱۴	۳۳۹,۶۷۸,۲۴۹,۲۲۵	۵۵۱,۳۷۷,۸۴۸	۹,۴۳۳,۸۵۲,۴۶۵,۹۳۸	۵۴۹,۸۸۸,۸۰۴	۹,۴۰۵,۶۴۹,۱۲۷,۰۹۱	۲۱,۵۴۰,۴۵۷	۱۷,۳۰۹	۳۷۲,۱۹۶,۴۹۶,۵۱۰	۳۷۲,۸۲۹,۷۸۸,۵۷۵	۶۴.۸%
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۲,۱۷۸,۳۸۶	۶۶,۰۲۹,۱۶۸,۵۸۰	۶۶,۰۸۰,۷۳۴,۸۳۴	۱۵۹,۹۷۲,۵۵۱	۴,۷۶۹,۱۰۸,۸۰۹,۶۵۶	۱۵۷,۹۱۳,۴۳۱	۴,۸۲۱,۰۱۳,۳۲۰,۱۷۳	۴,۲۳۷,۵۰۶	۳۰,۷۴۱	۱۲۷,۰۷۹,۸۴۶,۲۸۲	۱۳۰,۲۳۳,۹۰۸,۳۰۸	۲۲.۶%
جمع	-	۴۶۸,۴۹۴,۱۷۳,۹۵۱	۴۷۰,۴۹۵,۸۲۴,۶۹۲	-	۱۶,۵۵۱,۶۳۳,۴۸۲,۲۷۶	-	۱۶,۵۷۸,۰۸۲,۴۱۸,۴۷۵	-	۶۰,۶۳۴	۵۷۱,۸۲۴,۳۳۴,۰۳۲	۵۷۵,۳۷۱,۳۷۳,۳۵۴	۱۰۰.۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴۹,۳۵۸,۲۰۲		۲۰۲,۰۱۱	۴۹,۱۵۶,۱۹۱	بانک توسعه تعاون
۱۸	۱۲۵,۲۲۳,۱۷۵,۳۱۵	۱۰,۸۸۹,۷۷۷,۳۷۲,۲۰۵	۱۱,۰۰۳,۳۱۱,۷۲۸,۰۱۰	۱۱,۶۸۸,۸۱۹,۵۱۰	بانک خاورمیانه
	۷۲,۶۲۹			۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۱۸	۱۲۵,۲۷۲,۶۰۶,۱۴۶	۱۰,۸۸۹,۷۷۷,۳۷۲,۲۰۵	۱۱,۰۰۳,۳۱۱,۹۳۰,۰۲۱	۱۱,۷۳۸,۰۴۸,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

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 صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵۳,۵۲۶,۳۶۱,۴۰۸.۰۰	۸۶.۴۱	۲۱.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۰۷۶,۰۴۸.۰۰	۰.۰۱	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۱۳۶,۹۲۴,۰۹۶.۰۰	۱۳.۵۸	۳.۴۰
جمع		۱۷۷,۶۷۴,۳۶۱,۵۵۲.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

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

از ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴						از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴					
جمع		جمع				جمع		جمع			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۷۰.۴۹	۱۲۵,۲۳۵,۴۲۹,۷۷۱	۱۲۲,۰۸۱,۳۶۷,۷۴۵	۳,۱۵۴,۰۶۲,۰۲۶		۸۰	۱۱۶,۲۳۷,۶۹۳,۹۹۱	۱۱۳,۱۳۵,۱۸۸,۲۱۹	۳,۱۰۲,۵۰۵,۷۷۲		طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۷۲	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱			۱	۸۱۵,۸۳۹,۹۰۴	۸۱۵,۸۳۹,۹۰۴			مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۷.۸۷	۱۳,۹۸۹,۷۷۸,۳۵۲	۱۳,۳۵۶,۴۸۶,۱۸۷	۶۳۳,۲۹۲,۰۶۵		۳	۴,۹۴۸,۰۸۹,۵۲۱	۵,۸۰۸,۱۸۳,۴۳۳	(۸۶۰,۰۹۳,۹۱۲)		نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۰.۱۰	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹								درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	
۷.۲۳	۱۲,۸۳۹,۹۰۶,۵۶۵	۱۳,۰۸۰,۲۲۱,۳۳۴	(۲۴۰,۳۱۴,۷۶۹)		۷	۹,۵۰۲,۷۵۰,۴۶۳	۱۰,۱۹۹,۷۶۹,۷۰۲	(۶۹۷,۰۱۹,۲۳۹)		خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
۸۶.۴۱	۱۵۳,۵۲۶,۳۶۱,۴۰۸	۱۴۹,۹۷۹,۳۲۲,۰۸۶	۳,۵۴۷,۰۳۹,۳۲۲		۹۱	۱۳۱,۵۰۴,۳۷۳,۸۷۹	۱۲۹,۹۵۸,۹۸۱,۲۵۸	۱,۵۴۵,۳۹۲,۶۲۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴		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
۰.۸۲	۰.۸۲	۴۰۵,۲۵۸	۰.۴۱	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۰.۱۴	۰.۶۶	۱۰,۶۷۰,۷۹۰	۰.۴۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۹۶	۱.۴۸	۱۱,۰۷۶,۰۴۸	۰.۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۳,۳۶۶,۰۷۴,۷۷۳	۲۴,۱۳۶,۹۲۴,۰۹۶
جمع	۱۳,۳۶۶,۰۷۴,۷۷۳	۲۴,۱۳۶,۹۲۴,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۶۷۰,۷۹۰	۰	۱۰,۶۷۰,۷۹۰	۶,۸۴۲,۲۴۵	۰	۶,۸۴۲,۲۴۵	سود سپرده بانک خاورمیانه
۴۰۵,۲۵۸	۰	۴۰۵,۲۵۸	۲۰۲,۰۱۱	۰	۲۰۲,۰۱۱	سود سپرده بانک توسعه تعاون
۱۱,۰۷۶,۰۴۸	۰	۱۱,۰۷۶,۰۴۸	۷,۰۴۴,۲۵۶	۰	۷,۰۴۴,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴				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	
۱۳,۰۸۰,۲۲۱,۳۳۴	(۳,۵۴۱,۵۹۷,۵۸۹,۹۸۱)	۳,۵۵۴,۶۷۷,۸۱۱,۳۱۵	۲۹۳,۵۱۸,۶۱۸	۱۰,۱۹۹,۷۶۹,۷۰۲	(۲,۱۹۲,۰۰۹,۷۹۷,۰۶۹)	۲,۲۰۲,۲۰۹,۵۶۶,۷۷۱	۱۷۶,۵۸۰,۵۴۶	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	(۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰)	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۱۳,۳۵۶,۴۸۶,۱۸۷	(۱۶,۰۵۵,۲۰۳,۰۸۴,۱۳۷)	۱۶,۰۶۸,۵۵۹,۵۷۰,۳۲۴	۹۴۸,۶۷۴,۲۴۸	۵,۸۰۸,۱۸۳,۴۳۳	(۹,۳۹۹,۸۴۰,۸۳۲,۶۷۶)	۹,۴۰۵,۶۴۹,۰۱۶,۱۰۹	۵۴۹,۸۸۸,۸۰۴	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۲۲,۰۸۱,۳۶۷,۷۴۵	(۱۰,۲۰۲,۴۸۰,۴۵۹,۳۴۲)	۱۰,۳۲۴,۵۶۱,۸۲۷,۰۸۷	۳۳۸,۷۲۱,۴۶۹	۱۱۳,۱۳۵,۱۸۸,۲۱۹	(۴,۷۰۷,۸۷۸,۱۳۱,۹۵۴)	۴,۸۲۱,۰۱۳,۳۲۰,۱۷۳	۱۵۷,۹۱۳,۴۳۱	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	(۱۷۶,۰۱۳,۹۶۹,۱۱۶)	۱۷۷,۲۹۷,۹۸۶,۷۳۷	۹,۵۴۰,۱۱۶	۸۱۵,۸۳۹,۹۰۴	(۱۴۸,۳۹۴,۵۶۴,۵۳۶)	۱۴۹,۳۱۰,۴۰۴,۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۱۴۹,۹۷۹,۳۲۲,۰۸۶	(۲۹,۹۹۱,۶۴۹,۴۷۹,۹۶۶)	۳۰,۱۴۱,۶۲۸,۸۰۲,۰۵۲	-	۱۲۹,۹۵۸,۹۸۱,۲۵۸	(۱۶,۴۴۸,۱۲۳,۳۲۶,۲۳۵)	۱۶,۵۷۸,۰۸۲,۳۰۷,۴۹۳	-	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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۴				
شرح	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
طلای سرخ نوویرا (نهای)	۴,۲۳۷,۵۰۶	۱۳۰,۲۳۳,۹۰۸,۳۰۸	(۱۲۷,۰۷۹,۸۴۶,۲۸۲)	۳,۱۵۴,۰۶۲,۰۲۶	۴,۲۳۷,۵۰۶	۱۳۰,۲۳۳,۹۰۸,۳۰۸	(۱۲۷,۰۷۹,۸۴۶,۲۸۲)	۳,۱۵۴,۰۶۲,۰۲۶
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۱,۵۴۰,۴۵۷	۳۷۲,۸۲۹,۷۸۸,۵۷۵	(۳۷۲,۱۹۶,۴۹۶,۵۱۰)	۶۳۳,۲۹۲,۰۶۵	۲۱,۵۴۰,۴۵۷	۳۷۲,۸۲۹,۷۸۸,۵۷۵	(۳۷۲,۱۹۶,۴۹۶,۵۱۰)	۶۳۳,۲۹۲,۰۶۵
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۵,۷۴۶,۷۶۱	۷۲,۳۰۷,۶۷۶,۴۷۱	(۷۲,۵۴۷,۹۹۱,۲۴۰)	(۲۴۰,۳۱۴,۷۶۹)	۵,۷۴۶,۷۶۱	۷۲,۳۰۷,۶۷۶,۴۷۱	(۷۲,۵۴۷,۹۹۱,۲۴۰)	(۲۴۰,۳۱۴,۷۶۹)
جمع	-	۵۷۵,۳۷۱,۳۷۳,۳۵۴	(۵۷۱,۸۲۴,۳۳۴,۰۳۲)	۳,۵۴۷,۰۳۹,۳۲۲	-	۵۷۵,۳۷۱,۳۷۳,۳۵۴	(۵۷۱,۸۲۴,۳۳۴,۰۳۲)	۳,۵۴۷,۰۳۹,۳۲۲

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