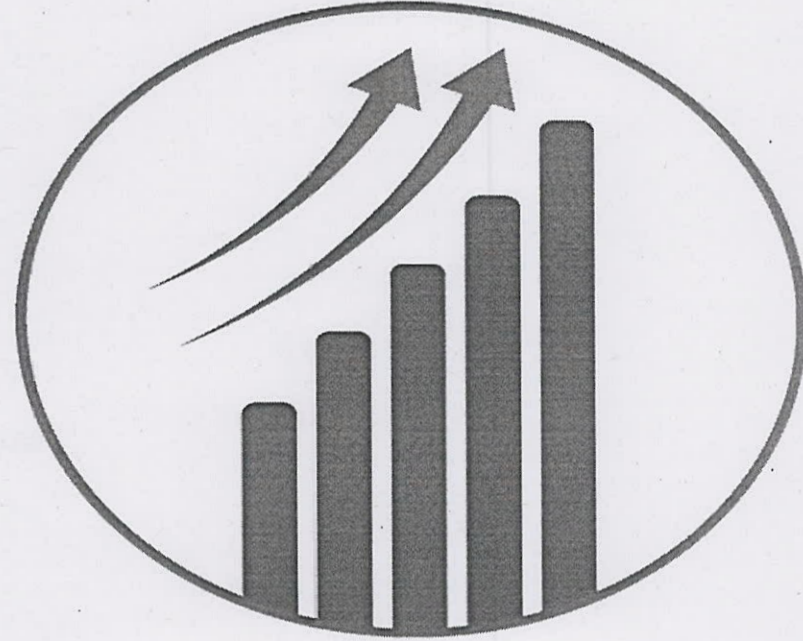




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳	نام خانوادگی	عنوان
	مونا مرادی صمیمی	تهیه کننده
	سیدقاسم مصطفی نیا	تایید کننده
	نادر بوالحسنی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۱۵			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل دارایی ها			هر سهم		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۱۴.۷۴	۱۲۱,۴۳۷,۹۴۰,۶۶۱	۱۲۰,۶۲۰,۵۴۲,۶۳۲	۳۴,۵۹۳	۳,۵۱۱,۳۲۰	۹۴۹,۲۶۰,۰۴۱,۲۹۴	۲۸,۳۶۹,۸۶۵	۹۱۰,۳۱۴,۱۲۹,۵۷۴	۲۷,۶۴۳,۶۷۹	۱۳۰,۲۳۳,۹۰۸,۳۰۸	۱۲۷,۰۷۹,۸۴۶,۲۸۲	۴,۲۳۷,۵۰۶	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۶۸.۹۶	۵۶۸,۰۱۶,۸۴۹,۸۶۹	۵۶۶,۸۶۷,۰۱۷,۹۵۳	۱۷,۷۱۲	۳۲,۰۷۰,۸۰۸	۷,۵۲۵,۴۲۶,۶۶۶,۹۳۵	۴۳۰,۹۳۹,۲۹۱	۷,۷۱۲,۹۴۱,۱۱۵,۱۵۲	۴۴۱,۴۶۹,۶۴۲	۳۷۲,۸۲۹,۷۸۸,۵۷۵	۳۷۲,۱۹۶,۴۹۶,۵۱۰	۲۱,۵۴۰,۴۵۷	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۱.۶۳	۹۵,۷۷۴,۸۱۷,۷۵۴	۹۴,۰۸۲,۱۶۶,۹۱۲	۱۳,۴۳۳	۷,۱۳۰,۷۵۹	۱,۰۴۳,۱۴۴,۶۳۸,۸۵۵	۸۰,۸۸۰,۷۵۹	۱,۰۵۹,۷۴۹,۴۹۶,۵۵۸	۸۲,۲۶۴,۷۵۷	۷۲,۳۰۷,۶۷۶,۴۷۱	۷۲,۵۴۷,۹۹۱,۲۴۰	۵,۷۴۶,۷۶۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۹۵.۳۳	۷۸۵,۲۲۹,۶۰۸,۲۸۴	۷۸۱,۵۶۹,۷۲۷,۴۹۷	-	-	۹,۵۱۷,۸۳۱,۳۴۷,۰۸۴	-	۹,۶۸۳,۰۰۴,۷۴۱,۲۸۴	-	۵۷۵,۳۷۱,۳۷۳,۳۵۴	۵۷۱,۸۲۴,۳۳۴,۰۳۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۱۵	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۷	۶,۳۸۲,۲۴۹,۷۴۳	۶,۲۳۸,۵۲۶,۶۹۲,۳۹۶	۶,۱۱۹,۶۸۵,۷۶۶,۸۲۴	۱۲۵,۲۲۳,۱۷۵,۳۱۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۰.۰۱	۴۹,۵۶۰,۲۱۳	۰	۲۰۲,۰۱۱	۴۹,۳۵۸,۲۰۲	بانک توسعه تعاون
۰.۷۸	۶,۴۳۱,۸۸۲,۵۸۵	۶,۲۳۸,۵۲۶,۶۹۲,۳۹۶	۶,۱۱۹,۶۸۵,۹۶۸,۸۳۵	۱۲۵,۲۷۲,۶۰۶,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

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 سرمایه‌گذاری	۱-۲	۴۴,۶۱۹,۰۶۳,۳۱۵	۷۳.۴۵	۵.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۳۱۷,۲۸۰	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۶,۱۲۰,۳۳۸,۷۱۹	۲۶.۵۴	۱.۹۶
جمع		۶۰,۷۴۳,۷۱۹,۳۱۴	۱۰۰	۷.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴					از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۶۵.۱۵	۱۵۵,۳۳۱,۰۰۵,۳۳۱	۱۵۴,۵۱۳,۶۰۷,۳۰۲	۸۱۷,۳۹۸,۰۲۹	۰	۴۹.۵۵	۳۰,۰۹۵,۵۷۵,۵۶۰	۳۲,۴۳۲,۲۳۹,۵۵۷	(۲,۳۳۶,۶۶۳,۹۹۷)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۵۴	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۹.۰۸	۲۱,۶۵۰,۹۸۲,۴۲۷	۲۰,۵۰۱,۱۵۰,۵۱۱	۱,۱۴۹,۸۳۱,۹۱۶	۰	۱۲.۶۱	۷,۶۶۱,۲۰۴,۱۷۵	۷,۱۴۴,۶۶۴,۳۲۴	۵۱۶,۵۳۹,۸۵۱	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۰.۰۷	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	
۸.۲۶	۱۹,۷۰۲,۱۹۰,۱۴۵	۱۸,۰۰۹,۵۳۹,۳۰۳	۱,۶۹۲,۶۵۰,۸۴۲	۰	۱۱.۳۰	۶,۸۶۲,۲۸۳,۵۸۰	۴,۹۲۹,۳۱۷,۹۶۹	۱,۹۳۲,۹۶۵,۶۱۱	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
۸۳.۱۰	۱۹۸,۱۴۵,۴۲۴,۷۲۳	۱۹۴,۴۸۵,۵۴۳,۹۳۶	۳,۶۵۹,۸۸۰,۷۸۷	۰	۷۳.۴۶	۴۴,۶۱۹,۰۶۳,۳۱۵	۴۴,۵۰۶,۲۲۱,۸۵۰	۱۱۲,۸۴۱,۴۶۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴		از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴		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
۹۶.۰۵	۱۴,۷۸۶,۰۵۹	۹۵.۳۲	۴,۱۱۵,۲۶۹	بانک خاورمیانه
۳.۹۵	۶۰۷,۲۶۹	۴.۴۸	۲۰۲,۰۱۱	بانک توسعه تعاون
۱۰۰	۱۵,۳۹۳,۳۲۸	۱۰۰	۴,۳۱۷,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴	از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰,۲۵۷,۲۶۲,۸۱۵	۱۶,۱۲۰,۳۳۸,۷۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۰,۲۵۷,۲۶۲,۸۱۵	۱۶,۱۲۰,۳۳۸,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴			از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۷۸۶,۰۵۹	۰	۱۴,۷۸۶,۰۵۹	۴,۱۱۵,۲۶۹	۰	۴,۱۱۵,۲۶۹	سود سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶۰۷,۲۶۹	۰	۶۰۷,۲۶۹	۲۰۲,۰۱۱	۰	۲۰۲,۰۱۱	سود سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۱۵,۳۹۳,۳۲۸	۰	۱۵,۳۹۳,۳۲۸	۴,۳۱۷,۲۸۰	۰	۴,۳۱۷,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴				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	
۱۸,۰۰۹,۵۳۹,۳۰۳	(۴,۵۷۹,۸۱۲,۹۱۰,۸۶۷)	۴,۵۹۷,۸۲۲,۴۵۰,۱۷۰	۳۷۴,۳۹۹,۳۷۷	۴,۹۲۹,۳۱۷,۹۶۹	(۱,۰۳۸,۲۱۵,۳۲۰,۸۸۶)	۱,۰۴۳,۱۴۴,۶۳۸,۸۵۵	۸۰,۸۸۰,۷۵۹	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)
۱۵۴,۵۱۳,۶۰۷,۳۰۲	(۱۱,۱۱۹,۲۵۳,۸۹۲,۵۶۶)	۱۱,۲۷۳,۷۶۷,۴۹۹,۸۶۸	۳۶۷,۰۹۱,۳۳۴	۳۲,۴۳۲,۲۳۹,۵۵۷	(۹۱۶,۷۷۳,۴۳۳,۲۲۴)	۹۴۹,۲۰۵,۶۷۲,۷۸۱	۲۸,۳۶۹,۸۶۵	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۲۰,۵۰۱,۱۵۰,۵۱۱	(۲۳,۵۷۳,۴۷۳,۶۷۷,۸۴۶)	۲۳,۵۹۳,۹۷۴,۸۲۸,۳۵۷	۱,۳۷۹,۶۱۳,۵۳۹	۷,۱۴۴,۶۶۴,۳۲۴	(۷,۵۱۸,۲۷۰,۵۹۳,۷۰۹)	۷,۵۲۵,۴۱۵,۲۵۸,۰۳۳	۴۳۰,۹۳۹,۲۹۱	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	(۱۷۶,۰۱۳,۹۶۹,۱۱۶)	۱۷۷,۲۹۷,۹۸۶,۷۳۷	۹,۵۴۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۱۹۴,۴۸۵,۵۴۳,۹۳۶	(۳۹,۴۶۴,۹۰۸,۸۲۷,۷۸۵)	۳۹,۶۵۹,۳۹۴,۳۷۱,۷۲۱	-	۴۴,۵۰۶,۲۲۱,۸۵۰	(۹,۴۷۳,۲۵۹,۳۴۷,۸۱۹)	۹,۵۱۷,۷۶۵,۵۶۹,۶۶۹	-	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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۴				شرح
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	
۸۱۷,۳۹۸,۰۲۹	(۱۲۰,۶۲۰,۵۴۲,۶۳۲)	۱۲۱,۴۳۷,۹۴۰,۶۶۱	۳,۵۱۱,۳۲۰	(۲,۳۳۶,۶۶۳,۹۹۷)	(۱۲۳,۷۷۴,۶۰۴,۶۵۸)	۱۲۱,۴۳۷,۹۴۰,۶۶۱	۳,۵۱۱,۳۲۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱,۱۴۹,۸۳۱,۹۱۶	(۵۶۶,۸۶۷,۰۱۷,۹۵۳)	۵۶۸,۰۱۶,۸۴۹,۸۶۹	۳۲,۰۷۰,۸۰۸	۵۱۶,۵۳۹,۸۵۱	(۵۶۷,۵۰۰,۳۱۰,۰۱۸)	۵۶۸,۰۱۶,۸۴۹,۸۶۹	۳۲,۰۷۰,۸۰۸	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱,۶۹۲,۶۵۰,۸۴۲	(۹۴,۰۸۲,۱۶۶,۹۱۲)	۹۵,۷۷۴,۸۱۷,۷۵۴	۷,۱۳۰,۷۵۹	۱,۹۳۲,۹۶۵,۶۱۱	(۹۳,۸۴۱,۸۵۲,۱۴۳)	۹۵,۷۷۴,۸۱۷,۷۵۴	۷,۱۳۰,۷۵۹	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۳,۶۵۹,۸۸۰,۷۸۷	(۷۸۱,۵۶۹,۷۲۷,۴۹۷)	۷۸۵,۲۲۹,۶۰۸,۲۸۴	-	۱۱۲,۸۴۱,۴۶۵	(۷۸۵,۱۱۶,۷۶۶,۸۱۹)	۷۸۵,۲۲۹,۶۰۸,۲۸۴	-	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