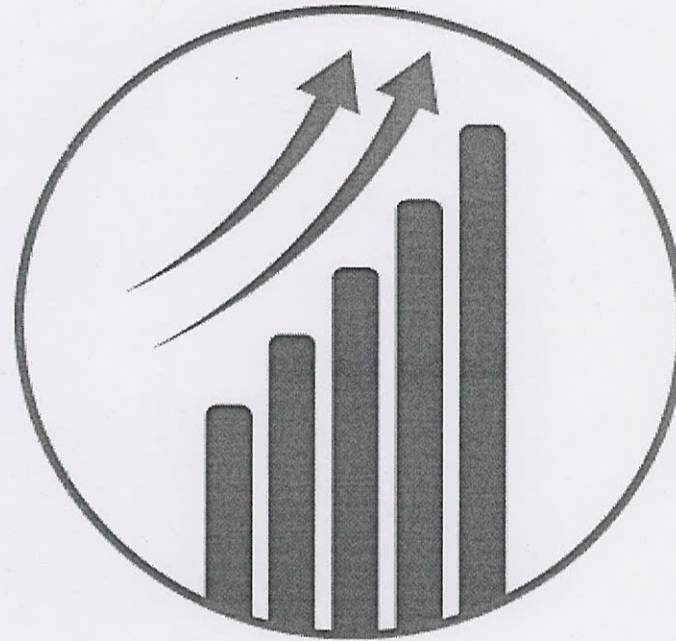
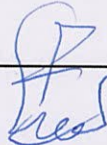
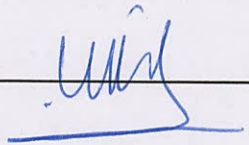




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۱۵			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۶۳%	۹۵,۷۷۲,۵۱۴,۰۰۹	۹۶,۶۰۷,۱۵۷,۷۵۲	۳۴,۵۷۶	۲,۷۷۰,۵۷۸	۲,۱۹۴,۰۶۵,۷۹۴,۴۴۹	۶۱,۴۹۱,۹۳۷	۲,۱۵۱,۹۸۷,۱۱۷,۶۵۷	۶۰,۷۵۱,۱۹۵	۱۲۱,۴۳۷,۹۴۰,۶۶۱	۱۲۰,۶۲۰,۵۴۲,۶۳۲	۳,۵۱۱,۳۲۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۴۷.۹۴%	۳۶۳,۶۵۶,۰۲۹,۹۸۰	۳۶۱,۵۹۷,۱۳۳,۷۲۵	۱۸,۱۵۵	۲۰,۰۳۱,۳۷۸	۲۰,۶۹۳,۴۶۱,۶۱۱,۶۶۹	۱,۱۵۵,۳۳۴,۹۴۱	۲۰,۳۶۰,۱۵۰,۵۱۶,۲۳۱	۱,۱۴۳,۲۹۵,۵۱۱	۵۶۸,۰۱۶,۸۴۹,۸۶۹	۵۶۶,۸۶۷,۰۱۷,۹۵۳	۳۲,۰۷۰,۸۰۸	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۱.۳۰%	۸۵,۷۲۲,۱۷۱,۱۹۴	۸۶,۳۳۱,۷۴۸,۸۷۷	۱۴,۱۵۲	۶,۰۵۸,۰۴۹	۱,۲۰۱,۱۴۱,۹۴۱,۲۷۹	۸۴,۵۳۵,۱۲۳	۱,۱۷۸,۰۹۰,۳۳۶,۹۴۲	۸۳,۴۶۲,۴۱۳	۹۵,۷۷۴,۸۱۷,۷۵۴	۹۴,۰۸۲,۱۶۶,۹۱۲	۷,۱۳۰,۷۵۹	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۷۱.۸۷%	۵۴۵,۱۵۰,۷۱۵,۱۸۳	۵۴۴,۵۳۶,۰۴۰,۳۵۴	-	-	۲۴,۰۸۸,۶۶۹,۳۴۷,۳۹۷	-	۲۳,۶۹۰,۲۲۷,۹۷۰,۸۳۰	-	۷۸۵,۲۲۹,۶۰۸,۲۸۴	۷۸۱,۵۶۹,۷۲۷,۴۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۶۹٪	۵,۲۳۳,۵۲۰,۳۵۳	۱۵,۲۲۴,۲۶۰,۴۷۶,۳۵۸	۱۵,۲۲۳,۱۱۱,۷۴۶,۹۶۸	۶,۳۸۲,۲۴۹,۷۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۴۹,۷۶۳,۰۵۴	۰	۲۰۲,۸۴۱	۴۹,۵۶۰,۲۱۳	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۰.۷۰٪	۵,۲۸۳,۳۵۶,۰۳۶	۱۵,۲۲۴,۲۶۰,۴۷۶,۳۵۸	۱۵,۲۲۳,۱۱۱,۹۴۹,۸۰۹	۶,۴۳۱,۸۸۲,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

۲- درآمدها

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	۱۵۸,۳۶۲,۴۸۳,۴۶۶	۸۹.۶۹٪	۲۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶,۰۵۰,۴۹۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۸,۲۰۶,۰۳۲,۴۲۹	۱۰.۳۱٪	۲.۴۰٪
جمع		۱۷۶,۵۷۴,۵۶۶,۳۹۳	۱۰۰٪	۲۳.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴					از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴						
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					
۴۱.۳۸٪	۱۷۱,۷۴۴,۲۵۵,۴۷۱	۱۷۲,۵۷۸,۸۹۹,۲۱۴	(۸۳۴,۶۴۳,۷۴۳)	۰	۹.۳۰٪	۱۶,۴۱۳,۲۵۰,۱۴۰	۱۸,۰۶۵,۲۹۱,۹۱۲	(۱,۶۵۲,۰۴۱,۷۷۲)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۳۱٪	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۳۶.۲۹٪	۱۵۰,۶۰۱,۲۵۷,۹۷۶	۱۴۸,۵۴۲,۳۶۱,۷۲۱	۲,۰۵۸,۸۹۶,۲۵۵	۰	۷۳.۰۳٪	۱۲۸,۹۵۰,۲۷۵,۵۴۹	۱۲۸,۰۴۱,۲۱۱,۲۱۰	۹۰۹,۰۶۴,۳۳۹	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۰.۰۴٪	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	
۷.۸۸٪	۳۲,۷۰۱,۱۴۷,۹۲۲	۳۳,۳۱۰,۷۲۵,۶۰۵	(۶۰۹,۵۷۷,۶۸۳)	۰	۷.۳۶٪	۱۲,۹۹۸,۹۵۷,۷۷۷	۱۵,۳۰۱,۱۸۶,۳۰۲	(۲,۳۰۲,۲۲۸,۵۲۵)	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
۸۵.۹۱٪	۳۵۶,۵۰۷,۹۰۸,۱۸۹	۳۵۵,۸۹۳,۲۳۳,۳۶۰	۶۱۴,۶۷۴,۸۲۹	۰	۸۹.۶۹٪	۱۵۸,۳۶۲,۴۸۳,۴۶۶	۱۶۱,۴۰۷,۶۸۹,۴۲۴	(۳,۰۴۵,۲۰۵,۹۵۸)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

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

از ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ تا ابتدای سال مالی		از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴		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
۹۶.۲۲٪	۲۰,۶۳۳,۷۱۶	۹۶.۶۵٪	۵,۸۴۷,۶۵۷	بانک خاورمیانه
۳.۷۸٪	۸۱۰,۱۱۰	۳.۳۵٪	۲۰۲,۸۴۱	بانک توسعه تعاون
۱۰۰٪	۲۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۰۰٪	۶,۰۵۰,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۴۶۳,۲۹۵,۲۴۴	۱۸,۲۰۶,۰۳۲,۴۲۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۸,۴۶۳,۲۹۵,۲۴۴	۱۸,۲۰۶,۰۳۲,۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴			از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۶۳۳,۷۱۶	۰	۲۰,۶۳۳,۷۱۶	۵,۸۴۷,۶۵۷	۰	۵,۸۴۷,۶۵۷	بانک خاورمیانه
۸۱۰,۱۱۰	۰	۸۱۰,۱۱۰	۲۰۲,۸۴۱	۰	۲۰۲,۸۴۱	بانک توسعه تعاون
۲۱,۴۴۳,۸۲۶	۰	۲۱,۴۴۳,۸۲۶	۶,۰۵۰,۴۹۸	۰	۶,۰۵۰,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴					
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	
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۶۱,۴۹۱,۹۳۷	۲,۱۹۴,۰۶۵,۷۹۴,۴۴۹	(۲,۱۷۶,۰۰۰,۵۰۲,۵۳۷)	۱۸,۰۶۵,۲۹۱,۹۱۲	۴۲۸,۵۸۳,۲۷۱	۱۳,۴۶۷,۸۳۳,۲۹۴,۳۱۷	(۱۳,۲۹۵,۲۵۴,۳۹۵,۱۰۳)	۱۷۲,۵۷۸,۸۹۹,۲۱۴	
مختص اوراق دولتی نشان هانمرز (نشان)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۰,۱۱۶	۱۷۷,۲۹۷,۹۸۶,۷۳۷	(۱۷۶,۰۱۳,۹۶۹,۱۱۶)	۱,۲۸۴,۰۱۷,۶۲۱	
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۸۴,۵۳۵,۱۲۳	۱,۲۰۱,۱۴۱,۹۴۱,۲۷۹	(۱,۱۸۵,۸۴۰,۷۵۴,۹۷۷)	۱۵,۳۰۱,۱۸۶,۳۰۲	۴۵۸,۹۳۴,۵۰۰	۵,۷۹۸,۹۶۴,۳۹۱,۴۴۹	(۵,۷۶۵,۶۵۳,۶۶۵,۸۴۴)	۳۳,۳۱۰,۷۲۵,۶۰۵	
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۷۴۷	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	(۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰)	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱,۱۵۵,۳۳۴,۹۴۱	۲۰,۶۹۳,۴۶۱,۶۱۱,۶۶۹	(۲۰,۵۶۵,۴۲۰,۴۰۰,۴۵۹)	۱۲۸,۰۴۱,۲۱۱,۲۱۰	۲,۵۳۴,۹۴۸,۴۸۰	۴۴,۲۸۷,۴۳۶,۴۴۰,۰۲۶	(۴۴,۱۳۸,۸۹۴,۰۷۸,۳۰۵)	۱۴۸,۵۴۲,۳۶۱,۷۲۱	
جمع	-	۲۴,۰۸۸,۶۶۹,۳۴۷,۳۹۷	(۲۳,۹۲۷,۲۶۱,۶۵۷,۹۷۳)	۱۶۱,۴۰۷,۶۸۹,۴۲۴	-	۶۳,۷۴۸,۰۶۳,۷۱۹,۱۱۸	(۶۳,۳۹۲,۱۷۰,۴۸۵,۷۵۸)	۳۵۵,۸۹۳,۲۳۳,۳۶۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۴				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	
(۸۳۴,۶۴۳,۷۴۳)	(۹۶,۶۰۷,۱۵۷,۷۵۲)	۹۵,۷۷۲,۵۱۴,۰۰۹	۲,۷۷۰,۵۷۸	(۱,۶۵۲,۰۴۱,۷۷۲)	(۹۷,۴۲۴,۵۵۵,۷۸۱)	۹۵,۷۷۲,۵۱۴,۰۰۹	۲,۷۷۰,۵۷۸	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۲,۰۵۸,۸۹۶,۲۵۵	(۳۶۱,۵۹۷,۱۳۳,۷۲۵)	۳۶۳,۶۵۶,۰۲۹,۹۸۰	۲۰,۰۳۱,۳۷۸	۹۰۹,۰۶۴,۳۳۹	(۳۶۲,۷۴۶,۹۶۵,۶۴۱)	۳۶۳,۶۵۶,۰۲۹,۹۸۰	۲۰,۰۳۱,۳۷۸	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
(۶۰۹,۵۷۷,۶۸۳)	(۸۶,۳۳۱,۷۴۸,۸۷۷)	۸۵,۷۲۲,۱۷۱,۱۹۴	۶,۰۵۸,۰۴۹	(۲,۳۰۲,۲۲۸,۵۲۵)	(۸۸,۰۲۴,۳۹۹,۷۱۹)	۸۵,۷۲۲,۱۷۱,۱۹۴	۶,۰۵۸,۰۴۹	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۶۱۴,۶۷۴,۸۲۹	(۵۴۴,۵۳۶,۰۴۰,۳۵۴)	۵۴۵,۱۵۰,۷۱۵,۱۸۳	-	(۳,۰۴۵,۲۰۵,۹۵۸)	(۵۴۸,۱۹۵,۹۲۱,۱۴۱)	۵۴۵,۱۵۰,۷۱۵,۱۸۳	-	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