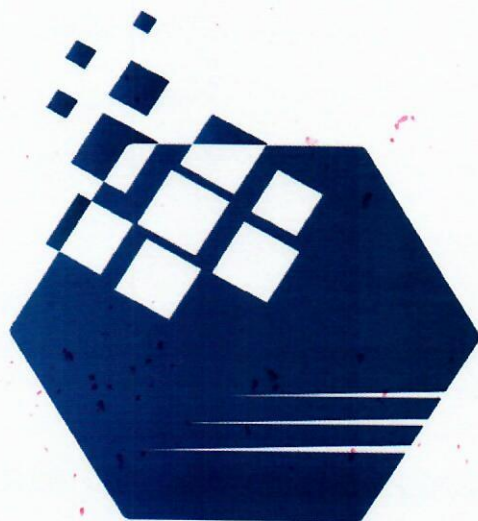




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۱۵				۱۴۰۰/۰۹/۱۴			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
نوب آهن اصفهان (نوب)	۲۶۱,۳۷۴,۲۳۵	۱,۰۰۸۶,۲۸۹,۹۵۹,۸۶۰	۱,۰۱۷,۸۰۱,۲۷۶,۴۹۹	۳۰,۷۴۸,۹۰۰	۱۱۷,۴۴۴,۱۷۵,۲۹۳	۳۵۰,۰۷۵,۴۹	۱۴۵,۰۱۲,۴۸۹,۵۴۵	۲۵۷,۱۱۵,۵۸۶	۳,۴۶۶	۱,۰۵۸,۷۲۱,۶۴۵,۶۰۸	۸۹۰,۴۸۵,۳۲۷,۴۸۸	۹۸٪
گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۴,۰۷۰	۳۹,۳۶۵,۳۹۷,۳۰۳	۶۶,۹۹۰	۶۷۰,۰۴۴,۱۸۲	۹,۹۹۱	۳۸,۶۹۵,۳۵۳,۱۲۱	۳۸,۷۲۸,۶۴۳,۳۰۲	۴٪
طلای سرخ نوویرا (نخال)	۱,۴۴۸,۹۹۵	۱۹,۱۹۹,۶۴۵,۰۷۶	۲۰,۰۵۴,۱۸۵,۸۵۶	۳۸,۹۹۳,۹۸۳	۷۷۵,۰۰۱,۶۱۶,۹۴۲	۳۹۰,۰۲۹,۸۰۲	۷۶۵,۱۰۷,۸۸۸,۹۷۳	۱,۴۱۳,۱۷۶	۲۰,۲۸۹	۲۹,۰۹۳,۳۷۳,۰۴۵	۲۸,۶۳۸,۹۵۵,۱۵۰	۳٪
جمع	۲۶۲,۸۲۳,۲۳۰	۱,۰۱۰۵,۴۸۹,۶۰۴,۹۳۶	۱,۰۳۷,۸۵۵,۴۶۲,۳۵۵	۷۳,۶۸۶,۹۵۳	۹۳۱,۸۱۱,۱۸۹,۵۳۸	۷۴,۱۰۴,۳۴۱	۹۱۰,۷۹۰,۴۲۲,۷۰۰	۲۶۲,۴۰۵,۸۴۲		۱,۱۲۶,۵۱۰,۳۷۱,۷۷۴	۹۵۷,۸۵۲,۹۳۵,۹۴۰	۱۰۶٪



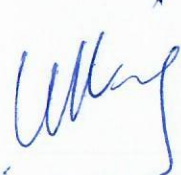
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۰/۰۸/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۱۴			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۱۵				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۲.۰۰٪	۱۴۱,۵۳۲,۷۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۴۶	۱۴۱,۰۲۸,۱۸۵	-	-	کوتاه مدت	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)
۰.۰۰٪	۴,۱۲۹,۱۲۹	۵۹۳,۴۸۷,۲۶۵,۲۰۰	۵۹۳,۴۸۶,۵۹۵,۲۰۰	۴,۷۹۹,۱۲۹	-	-	جاری	جاری آینده (۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)
۰.۰۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۶,۸۳۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	-	جاری	سامان (۱-۳۶۹۵۱۰۵-۴۰-۸۲۰)
۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۵۱	۶۶,۰۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۹,۰۰۱,۶۵۱	۰	-	-	کوتاه مدت	کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
۲.۰۰٪	۱۴۶,۹۹۳,۵۱۱	۷۲۱,۲۷۳,۴۱۵,۲۰۰	۷۲۱,۲۷۱,۹۲۱,۳۹۷	۱۴۸,۴۸۷,۳۱۴			جمع	

[Handwritten Signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

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 سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۱۰۲,۸۴۵,۴۵۷,۲۶۱)	۱۰۰.۱۱٪	۱۰.۷۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۲۷,۰۱۹	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	-۰.۱۱٪	-۰.۰۱٪
جمع		(۱۰۲,۷۳۳,۳۹۸,۱۷۳)	۱۰۰٪	-۱۰.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				
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
جمع	-	-	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا ابتدای سال مالی		از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴							
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)	-	-	-	۹۲۴,۵۴۶	۰	۹۲۴,۵۴۶	۹۲۴,۵۴۶	۰	۹۲۴,۵۴۶
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۲,۴۷۳	۰	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳	۰	۲,۴۷۳
جمع				۹۲۷,۰۱۹	۰	۹۲۷,۰۱۹	۹۲۷,۰۱۹	۰	۹۲۷,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				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	
۷,۸۹۷,۲۶۸,۰۵۵	(۷۶۵,۹۶۲,۴۲۹,۷۵۳)	۷۷۳,۸۵۹,۶۹۷,۸۰۸	۳۹,۰۲۹,۸۰۲	۷,۸۹۷,۲۶۸,۰۵۵	(۷۶۵,۹۶۲,۴۲۹,۷۵۳)	۷۷۳,۸۵۹,۶۹۷,۸۰۸	۳۹,۰۲۹,۸۰۲	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۸۰۵,۴۳۶	(۶۷۰,۰۴۴,۱۸۲)	۶۷۰,۸۴۹,۶۱۸	۶۶,۹۹۰	۸۰۵,۴۳۶	(۶۷۰,۰۴۴,۱۸۲)	۶۷۰,۸۴۹,۶۱۸	۶۶,۹۹۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۱,۹۶۱,۷۹۳,۳۶۲)	(۱۳۶,۲۸۸,۳۷۲,۵۵۹)	۱۳۴,۳۲۶,۵۷۹,۱۹۷	۳۵,۰۰۷,۵۴۹	(۱,۹۶۱,۷۹۳,۳۶۲)	(۱۳۶,۲۸۸,۳۷۲,۵۵۹)	۱۳۴,۳۲۶,۵۷۹,۱۹۷	۳۵,۰۰۷,۵۴۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵,۹۳۶,۲۸۰,۱۲۹	(۹۰۲,۹۲۰,۸۴۶,۴۹۴)	۹۰۸,۸۵۷,۱۲۶,۶۲۳	۷۴,۱۰۴,۳۴۱	۵,۹۳۶,۲۸۰,۱۲۹	(۹۰۲,۹۲۰,۸۴۶,۴۹۴)	۹۰۸,۸۵۷,۱۲۶,۶۲۳	۷۴,۱۰۴,۳۴۱	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 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				
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
۳۳,۲۹۰,۱۸۱	(۳۸,۶۹۵,۳۵۳,۱۲۱)	۳۸,۷۲۸,۶۴۳,۳۰۲	۳,۸۷۷,۰۸۰	۳۳,۲۹۰,۱۸۱	(۳۸,۶۹۵,۳۵۳,۱۲۱)	۳۸,۷۲۸,۶۴۳,۳۰۲	۳,۸۷۷,۰۸۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۴۵۴,۴۱۷,۸۹۵)	(۲۹,۰۹۳,۳۷۳,۰۴۵)	۲۸,۶۳۸,۹۵۵,۱۵۰	۱,۴۱۳,۱۷۶	(۴۵۴,۴۱۷,۸۹۵)	(۲۹,۰۹۳,۳۷۳,۰۴۵)	۲۸,۶۳۸,۹۵۵,۱۵۰	۱,۴۱۳,۱۷۶	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
(۱۰۸,۴۷۱,۷۴۱,۷۴۵)	(۹۹۸,۹۵۷,۰۷۹,۲۳۳)	۸۹۰,۴۸۵,۳۳۷,۴۸۸	۲۵۷,۱۱۵,۵۸۶	(۱۰۸,۴۷۱,۷۴۱,۷۴۵)	(۹۹۸,۹۵۷,۰۷۹,۲۳۳)	۸۹۰,۴۸۵,۳۳۷,۴۸۸	۲۵۷,۱۱۵,۵۸۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱۰۸,۸۹۲,۸۶۹,۴۵۹)	(۱,۰۶۶,۷۴۵,۸۰۵,۳۹۹)	۹۵۷,۸۵۲,۹۳۵,۹۴۰	۲۶۲,۴۰۵,۸۴۲	(۱۰۸,۸۹۲,۸۶۹,۴۵۹)	(۱,۰۶۶,۷۴۵,۸۰۵,۳۹۹)	۹۵۷,۸۵۲,۹۳۵,۹۴۰	۲۶۲,۴۰۵,۸۴۲	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 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴					از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۰	(۴۵۴,۴۱۷,۸۹۵)	۷,۸۹۷,۲۶۸,۰۵۵	۷,۴۴۲,۸۵۰,۱۶۰	۰	(۴۵۴,۴۱۷,۸۹۵)	۷,۸۹۷,۲۶۸,۰۵۵	۷,۴۴۲,۸۵۰,۱۶۰	۷,۴۴۲,۸۵۰,۱۶۰	۷,۴۴۲,۸۵۰,۱۶۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۶,۸۴۷,۱۵۰	۳۳,۲۹۰,۱۸۱	۸۰۵,۴۳۶	۷۰,۹۴۲,۷۶۷	۳۶,۸۴۷,۱۵۰	۳۳,۲۹۰,۱۸۱	۸۰۵,۴۳۶	۷۰,۹۴۲,۷۶۷	۷۰,۹۴۲,۷۶۷	۷۰,۹۴۲,۷۶۷
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	(۱۰۸,۴۷۱,۷۴۱,۷۴۵)	(۱,۹۶۱,۷۹۳,۳۶۲)	(۱۱۰,۳۲۲,۴۰۳,۰۳۸)	۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	(۱۰۸,۴۷۱,۷۴۱,۷۴۵)	(۱,۹۶۱,۷۹۳,۳۶۲)	(۱۱۰,۳۲۲,۴۰۳,۰۳۸)	۱۰۷,۳۹%	(۱۱۰,۳۲۲,۴۰۳,۰۳۸)
جمع	۱۴۷,۹۷۹,۳۱۹	(۱۰۸,۸۹۲,۸۶۹,۴۵۹)	۵,۹۳۶,۲۸۰,۱۲۹	(۱۰۲,۸۰۸,۶۱۰,۱۱۱)	۱۴۷,۹۷۹,۳۱۹	(۱۰۸,۸۹۲,۸۶۹,۴۵۹)	۵,۹۳۶,۲۸۰,۱۲۹	(۱۰۲,۸۰۸,۶۱۰,۱۱۱)	۱۰۰,۰۰۸%	(۱۰۲,۸۰۸,۶۱۰,۱۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴		از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴		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
-	۹۲۴,۵۴۶.۰۰	-	۹۲۴,۵۴۶.۰۰	(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱) کوتاه مدت خاورمیانه
-	۲۴۷۳	-	۲۴۷۳	کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
	۹۲۷۰۱۹		۹۲۷۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴	از ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل حساب سود دریافتی سهام
۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	
۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	۱۱۱,۱۳۲,۰۶۹	جمع