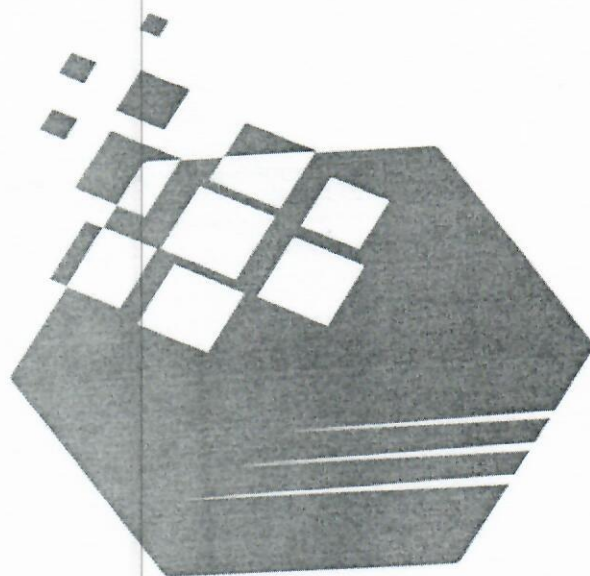




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۹/۱۵		۱۴۰۰/۱۰/۱۴	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل			
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۵۷,۱۱۵,۵۸۶	۱,۰۵۸,۷۲۱,۶۴۵,۶۰۸	۸۹۰,۴۸۵,۳۲۷,۴۸۸	۲۵,۸۶۲,۰۶۶	۹۲,۹۶۹,۵۲۵,۳۷۹	۲۱,۱۶۷,۶۵۲	۸۶,۸۴۱,۷۶۲,۰۰۱	۲۶۱,۸۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱,۰۶۴,۸۴۹,۴۰۸,۹۸۶	۹۱۴,۰۶۸,۹۱۹,۲۵۷	۹۹,۹۱٪			
گنچینه آینده روشن (صایند)	۳,۸۷۷,۰۸۰	۳۸,۶۹۵,۳۵۳,۱۲۱	۳۸,۷۲۸,۶۴۳,۳۰۲	۵,۴۶۶,۳۲۰	۵۴,۸۶۶,۰۶۹,۱۵۴	۴,۳۱۰,۶۰۰	۴۳,۱۰۴,۹۹۹,۰۱۱	۵۰,۳۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۳	۵۰,۴۵۶,۴۲۳,۲۶۴	۵۰,۳۴۱,۲۱۰,۵۳۸	۵۵,۰٪			
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۱,۴۱۳,۱۷۶	۲۹,۰۹۳,۳۷۳,۰۴۵	۲۸,۶۳۸,۹۵۵,۱۵۰	۱۳,۲۲۸,۵۱۲	۲۷۰,۹۷۹,۶۵۷,۴۴۱	۱۳,۸۰۰,۵۲۸	۲۸۲,۵۷۶,۰۷۰,۳۹۱	۸۴۱,۱۶۰	۲۰,۷۶۵	۱۷,۴۹۶,۹۶۰,۱۹۵	۱۷,۴۶۲,۶۷۰,۰۶۳	۱,۹۱٪			
	۲۶۲,۴۰۵,۸۴۲	۱,۱۲۶,۵۱۰,۳۷۱,۷۷۴	۹۵۷,۸۵۲,۹۳۵,۹۴۰	۴۴,۵۵۶,۸۹۸	۴۱۸,۸۱۵,۲۵۱,۹۷۴	۳۹,۲۷۸,۷۸۰	۴۱۲,۵۲۲,۸۳۱,۳۰۳	۲۶۷,۶۸۳,۹۶۰		۱,۱۳۲,۸۰۲,۷۹۲,۴۴۵	۹۸۱,۸۷۲,۷۹۹,۸۵۸	۱۰۷,۳۳٪			

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۰/۰۹/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۱۴			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۱۴				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت آینده	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۱۶۵۱	۳۰,۱۴۵,۷۴۷,۴۳۵	۲۹,۱۸۲,۹۵۳,۱۶۲	۹۶۲,۸۹۵,۹۲۴	۰.۱۱٪
جاری آینده	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۴,۱۲۹,۱۲۹	.	.	۴,۱۲۹,۱۲۹	۰.۰۰٪
در اختیار بورس سامان	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۶۹,۶۳۷,۰۴۴	۱۴۷,۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۴۴۷,۰۴۴	۰.۲۶٪
کوتاه مدت خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۱۴۱,۵۳۲,۷۳۱	۹۳۰,۶۲۶	۷۰,۴۲۷,۰۰۰	۷۲,۰۳۶,۳۵۷	۰.۰۱٪
					۱۴۶,۹۹۳,۵۱۱	۱۷۹,۷۱۶,۳۱۵,۱۰۵	۱۷۶,۴۳۴,۸۰۰,۱۶۲	۳,۴۲۸,۵۰۸,۴۵۴	۰.۳۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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 سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۷,۴۶۸,۴۷۷,۱۵۱	۹۸.۴۷٪	۰.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۳۰,۶۳۹	۰.۰۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۵,۵۰۴,۴۷۷	۱.۵۳٪	۰.۰۱٪
		۷,۵۸۴,۹۱۲,۲۶۷	۱۰۰.۰۱٪	۰.۷۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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	-	-	-	۹۳۰,۶۲۶	۰	۹۳۰,۶۲۶	۱,۸۵۵,۱۷۲	۰	۱,۸۵۵,۱۷۲
کوتاه مدت آینده	-	-	-	۱۳	۰	۱۳	۲,۴۸۶	۰	۲,۴۸۶
				۹۳۰,۶۳۹	۰	۹۳۰,۶۳۹	۱,۸۵۷,۶۵۸	۰	۱,۸۵۷,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴				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	
(۴,۸۱۱,۲۲۱,۶۶۰)	(۲۱۸,۳۳۸,۶۹۷,۶۶۳)	۲۱۳,۵۲۷,۴۷۶,۰۰۳	۵۶,۱۷۵,۲۰۱	(۲,۸۴۹,۴۲۸,۲۹۸)	(۸۲,۰۵۰,۳۲۵,۱۰۴)	۷۹,۲۰۰,۸۹۶,۸۰۶	۲۱,۱۶۷,۶۵۲	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۴,۸۵۲,۵۱۳,۹۶۳	(۱,۰۴۸,۵۳۸,۵۰۰,۰۴۴)	۱,۰۵۳,۳۹۱,۰۱۴,۰۰۷	۵۲,۸۳۰,۳۳۰	(۳,۰۴۴,۷۵۴,۰۹۲)	(۲۸۲,۵۷۶,۰۷۰,۲۹۱)	۲۷۹,۵۳۱,۳۱۶,۱۹۹	۱۳,۸۰۰,۵۲۸	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۳۱۱,۹۵۴,۱۵۰	(۴۳,۷۷۵,۰۴۳,۱۹۳)	۴۴,۰۸۶,۹۹۷,۳۴۳	۴,۳۷۷,۵۹۰	۳۱۱,۱۴۸,۷۱۴	(۴۳,۱۰۴,۹۹۹,۰۱۱)	۴۳,۴۱۶,۱۴۷,۷۲۵	۴,۳۱۰,۶۰۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۳۵۳,۲۴۶,۴۵۳	(۱,۳۱۰,۶۵۲,۲۴۰,۹۰۰)	۱,۳۱۱,۰۰۵,۴۸۷,۳۵۳	۱۱۳,۳۸۳,۱۲۱	(۵,۵۸۳,۰۳۳,۶۷۶)	(۴۰۷,۷۳۱,۳۹۴,۴۰۶)	۴۰۲,۱۴۸,۳۶۰,۷۳۰	۳۹,۲۷۸,۷۸۰	

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 پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴				
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
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۶۱,۸۱۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۶۸,۹۱۹,۲۵۷	(۹۰۱,۴۰۴,۵۳۷,۷۶۳)	۱۲,۶۶۴,۳۸۱,۴۹۴	۲۶۱,۸۱۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۶۸,۹۱۹,۲۵۷	(۹۰۱,۴۰۴,۵۳۷,۷۶۳)	(۹۵,۸۰۷,۳۶۰,۲۵۱)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵,۰۳۲,۸۰۰	۵۰,۳۴۱,۲۱۰,۵۳۸	(۵۰,۴۸۹,۷۱۳,۴۴۵)	(۱۴۸,۵۰۲,۹۰۷)	۵,۰۳۲,۸۰۰	۵۰,۳۴۱,۲۱۰,۵۳۸	(۵۰,۴۸۹,۷۱۳,۴۴۵)	(۱۱۵,۲۱۲,۷۲۶)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۸۴۱,۱۶۰	۱۷,۴۶۲,۶۷۰,۰۶۳	(۱۷,۰۴۲,۵۴۲,۳۰۰)	۴۲۰,۱۲۷,۷۶۳	۸۴۱,۱۶۰	۱۷,۴۶۲,۶۷۰,۰۶۳	(۱۷,۰۴۲,۵۴۲,۳۰۰)	(۳۴,۲۹۰,۱۳۲)
	۲۶۷,۶۸۳,۹۶۰	۹۸۱,۸۷۲,۷۹۹,۸۵۸	(۹۶۸,۹۳۶,۷۹۳,۵۰۸)	۱۲,۹۳۶,۰۰۶,۳۵۰	۲۶۷,۶۸۳,۹۶۰	۹۸۱,۸۷۲,۷۹۹,۸۵۸	(۹۶۸,۹۳۶,۷۹۳,۵۰۸)	(۹۵,۹۵۶,۸۶۳,۱۰۹)

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 پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴					از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴					
درصد به کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد به کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درآمدها					درآمدها					
۱۰۵۵۱	(۱۰۰,۳۹۱,۹۴۵,۳۶۵)	(۴,۸۱۱,۲۲۱,۶۶۰)	(۹۵۸,۰۷,۳۶۰,۲۵۱)	۲۲۶,۶۳۶,۵۴۶	۱۳۰,۹۳	۹,۹۳۰,۴۵۷,۶۷۳	(۲,۸۴۹,۴۲۸,۲۹۸)	۱۲,۶۶۴,۳۸۱,۴۹۴	۱۱۵,۵۰۴,۴۷۷	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۰,۲۱)	۱۹۶,۷۴۱,۴۲۴	۳۱۱,۹۵۴,۱۵۰	(۱۱۵,۲۱۲,۷۲۶)	۰	۰,۰۲	۱۲۵,۷۹۸,۶۵۷	۳۱۱,۱۴۸,۷۱۴	(۱۴۸,۵۰۲,۹۰۷)	(۳۶,۸۴۷,۱۵۰)	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۵,۰۶)	۴,۸۱۸,۲۲۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۵۱۳,۹۶۳	(۳۴,۲۹۰,۱۳۲)	۰	(۰,۳۵)	(۲,۶۲۴,۶۲۶,۳۲۹)	(۳,۰۴۴,۷۵۴,۰۹۲)	۴۲۰,۱۲۷,۷۶۳	۰	طلای سرخ نوویرا (نهای)
۱۰۰,۲۴	(۹۵,۳۷۶,۹۸۰,۱۱۰)	۳۵۳,۲۴۶,۴۵۳	(۹۵,۹۵۶,۸۶۳,۱۰۹)	۲۲۶,۶۳۶,۵۴۶	۹۷,۹۸	۷,۴۳۱,۶۳۰,۰۰۱	(۵,۵۸۳,۰۰۳,۶۷۶)	۱۲,۹۳۶,۰۰۶,۳۵۰	۷۸,۶۵۷,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
کوتاه مدت خاورمیانه	۹۳۰,۶۲۶	-	۱,۸۵۵,۱۷۲	-	-
کوتاه مدت آینده	۱۳	-	۲,۴۸۶	-	-
	۹۳۰,۶۳۹		۱,۸۵۷,۶۵۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
مبلغ		مبلغ
سایر درآمدها	۱۱۵,۵۰۴,۴۷۷	۲۲۶,۶۳۶,۵۴۶
	۱۱۵,۵۰۴,۴۷۷	۲۲۶,۶۳۶,۵۴۶