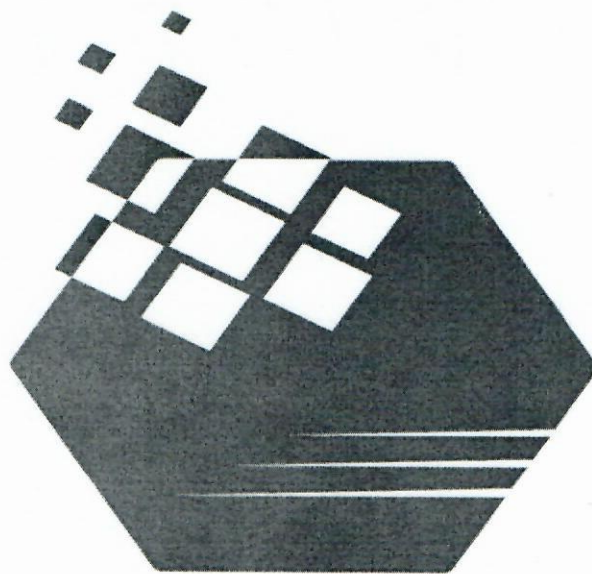




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۰۰٪	۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴	۱,۱۵۴,۱۳۳,۵۷۹,۶۳۳	۲,۶۱۴	۲۹۹,۰۲۵,۵۱۵	۴,۰۶۴۲,۹۲۲,۷۷۱	۴,۰۶۴۲,۹۲۲,۷۷۱	۱۰,۳۲۴,۹۸۸	۱۲۹,۹۲۸,۰۹۳,۴۰۸	۴۷,۴۴۲,۴۱۳	۹۱۴,۰۶۸,۹۱۹,۲۵۷	۱,۰۶۴,۸۴۴,۴۰۸,۹۸۶	۲,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵.۱۹٪	۴,۰۴۱,۵۷۰,۷۲۳	۴۰,۴۰۵,۲۸۲,۴۳۴	۹,۹۷۸	۴۰,۵۰۶,۲۰۰	۸۰,۱۳۶,۷۰۰,۹۰۳	۸۰,۱۳۶,۷۰۰,۹۰۳	۷,۹۹۶,۴۳۰	۷۰,۰۰۵,۵۶۰,۰۷۲	۷,۰۱۴,۲۵۰	۵۰,۳۴۱,۳۱۰,۵۳۸	۵۰,۴۵۶,۴۳۳,۲۶۴	۵۰,۳۲۸,۰۰۰	۵۰,۳۲۸,۰۰۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۲.۵٪	۱۶,۰۰۰,۲۵۹,۶۱۱	۱۶,۳۰۷,۹۵۳,۰۹۴	۱۷,۰۵۹	۹۳۸,۲۸۹	۱۸۰,۱۲۰,۵۴۷,۸۶۶	۱۸۰,۱۲۰,۵۴۷,۸۶۶	۹,۵۸۳,۵۶۸	۱۷۸,۹۳۱,۵۴۰,۷۶۵	۹,۶۸۰,۶۹۷	۱۷,۴۶۲,۶۷۰,۰۶۳	۱۷,۴۹۶,۹۶۰,۱۹۵	۸۴۱,۱۶۰	۸۴۱,۱۶۰	طلای سرخ نوویرا (نپال)
۱.۷۵٪	۸۳۷,۴۶۸,۰۱,۴۹۷	۱,۲۱۰,۸۴۶,۸۱۵,۱۵۱		۳۰,۴۰۱,۴۲۴	۳۰۰,۹۰۱,۱۷۱,۵۳۹	۳۰۰,۹۰۱,۱۷۱,۵۳۹	۳۷۸۰,۶۸۹۶	۳۷۸,۹۴۵,۱۹۴,۲۴۵	۶۴,۱۳۷,۳۶۰	۹۸۱,۸۷۲,۷۹۹,۸۵۸	۱,۱۳۳,۸۰۲,۷۹۲,۴۴۵	۲۶۷,۶۸۳,۹۶۰	۲۶۷,۶۸۳,۹۶۰	

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
-۲۸.۰۶٪	۱۰۰.۰۵٪	(۳۳۴,۹۷۶,۰۴۴,۶۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۶۴,۳۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۱٪	-۰.۰۰۵٪	۱۲,۱۴۰,۱۰۹	۴-۲	سایر درآمدها	سایر درآمدها
-۲۸.۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۳۳۴,۸۵۵,۱۴۰,۲۷۴)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

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 (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	-	-	۴۷۰,۰۹۱	۰	۴۷۰,۰۹۱	۲,۳۲۵,۲۶۳	۰	۲,۳۲۵,۲۶۳
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۲۹۴,۲۱۸	۰	۲۹۴,۲۱۸	۲۹۶,۷۰۴	۰	۲۹۶,۷۰۴
				۷۶۴,۳۰۹	۰	۷۶۴,۳۰۹	۲,۶۲۱,۹۶۷	۰	۲,۶۲۱,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۰۵,۹۲۴,۳۲۸	(۱۳۳,۹۱۱,۷۴۴,۰۹۵)	۱۲۴,۰۱۷,۶۶۸,۳۲۳	۱۲,۳۷۴,۰۲۰	(۲۰,۶۰۳,۹۳۲)	(۸۰,۱۲۶,۷۰۰,۹۰۳)	۷۹,۹۳۰,۶۷۰,۹۸۰	۷,۹۹۶,۴۳۰
۳,۲۶۳,۵۹۶,۵۱۷	(۱,۳۲۸,۶۵۹,۰۴۷,۹۱۰)	۱,۳۳۰,۹۲۲,۶۴۴,۴۳۷	۶۲,۴۱۳,۸۹۸	(۳,۵۸۸,۹۱۷,۴۴۶)	(۱۸,۰۱۳,۵۴۷,۸۶۶)	۱۷۷,۵۲۱,۳۳۰,۴۲۰	۹,۵۸۳,۵۶۸
(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	(۲۵۶,۹۹۰,۶۰۹,۲۰۰)	۲۴۴,۳۱۰,۱۸۲,۴۰۸	۶۶,۴۰۲,۰۹۹	(۲,۸۶۹,۲۰۵,۱۳۲)	(۳۸,۶۵۱,۹۱۱,۵۳۷)	۳۰,۷۸۲,۷۰۶,۴۰۵	۱۰,۲۲۶,۸۹۸
(۱۰,۳۲۲,۷۳۷,۶۱۵)	(۱,۶۱۴,۸۰۳,۱۵۰,۷۷۳)	۱,۶۰۴,۴۸۰,۴۱۳,۱۵۸	۱۴۱,۳۰۵,۰۱۷	(۱۰,۶۷۵,۹۸۴,۰۶۸)	(۳۰,۴۱۵۰,۹۰۹,۸۷۳)	۲۹۳,۴۷۴,۹۲۵,۸۰۵	۳۷,۸۳۱,۸۹۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

از ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

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
۱۰,۳۸۸,۳۸۸	(۴۰,۴۰۵,۲۸۲,۴۳۴)	۴۰,۴۱۵,۵۷۰,۷۲۲	۴۰,۵۰۶۲۰	۱۲۵,۵۰۱,۰۱۴	(۴۰,۳۹۰,۰۶۹,۷۰۸)	۴۰,۴۱۵,۵۷۰,۷۲۲	۴۰,۵۰۶۲۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۳۰,۵۳۶۲,۴۸۳)	(۱۶,۳۰۷,۹۵۳,۰۹۴)	۱۶,۰۰۳,۵۹۰,۶۱۱	۹۳۸,۲۸۹	(۳۷۱,۰۷۲,۳۵۱)	(۱۶,۳۷۳,۶۶۲,۹۶۲)	۱۶,۰۰۳,۵۹۰,۶۱۱	۹۳۸,۲۸۹	طلای سرخ نوویرا (نهال)
(۳۲۰,۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)	(۱,۱۰۱,۱۵۲,۴۶۱,۳۷۹)	۷۸۱,۰۰۵,۸۶۴۰,۱۶۴	۲۹۹,۰۲۵,۵۱۵	(۲۲۴,۲۸۶,۴۶۰,۹۶۴)	(۱۰,۰۰۵,۳۴۵,۱۰۱,۱۲۸)	۷۸۱,۰۰۵,۸۶۴۰,۱۶۴	۲۹۹,۰۲۵,۵۱۵	دوب آهن اصفهان (دوب)
(۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)	(۱,۱۵۷,۸۶۵,۹۶۹,۰۰۷)	۸۳۷,۴۷۶,۸۰۱,۴۹۷	۳۰۴,۰۱۴,۴۲۴	(۲۲۴,۴۲۲,۰۳۲,۳۰۱)	(۱۰,۰۶۱,۹۰۸,۸۳۲,۷۹۸)	۸۳۷,۴۷۶,۸۰۱,۴۹۷	۳۰۴,۰۱۴,۴۲۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوپرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

از ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	دارایی
-۰.۰۴٪	۱۱۶,۳۱۳,۵۱۶	۱۰,۵۹۳,۲۲۸	۰	۰.۰۳٪	(۸۰,۵۲۸,۹۰۸)	۰	۱۲۵,۵۰۱,۰۱۴	(۲۰۶,۰۲۹,۹۲۲)	۰	گنجینه آینده روشن (صلابت)
-۰.۵۹٪	۱,۹۵۸,۳۳۴,۰۳۴	۲,۲۶۳,۵۹۶,۵۱۷	۰	۱.۳۳٪	(۲,۸۵۹,۹۸۹,۷۹۷)	۰	(۲۷۱,۰۷۲,۳۵۱)	(۲,۵۸۸,۹۱۷,۴۴۶)	۰	طلای سرخ نوپرا (نهال)
۱۰۰.۷۳٪	(۳۳۲,۴۲۷,۴۷۱,۳۵۳)	(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۹۸.۸۰٪	(۲۳۲,۰۳۵,۵۲۵,۹۸۷)	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	(۲۲۴,۲۸۶,۴۶۰,۹۶۴)	(۷,۸۶۹,۲۰۵,۱۳۲)	۱۲۰,۱۴۰,۱۰۹	دوب آهن اصفهان (دوب)
۱۰۰.۰۱٪	(۳۳۰,۳۵۳,۰۳۴,۸۰۲)	(۱۰,۳۱۰,۹۰۶,۰۴۷)	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۱۰۰.۰۵٪	(۲۳۴,۹۷۶,۰۴۴,۶۹۲)	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	(۲۳۴,۴۳۲,۰۳۲,۳۰۱)	(۱۰,۶۶۴,۱۵۲,۵۰۰)	۱۲۰,۱۴۰,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵				نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴		از ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵		نام سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۲,۳۲۵,۲۶۳	-	۴۷۰,۰۹۱	-	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۲۹۶,۷۰۴	-	۲۹۴,۲۱۸	-	کوتاه مدت آینده (۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
	۲,۶۲۱,۹۶۷		۷۶۴,۳۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	از ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۱۲۰,۱۴۰,۱۰۹		سایر درآمدها
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۱۲۰,۱۴۰,۱۰۹		