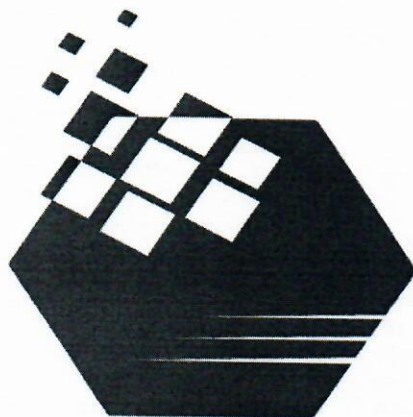




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پر تقوی

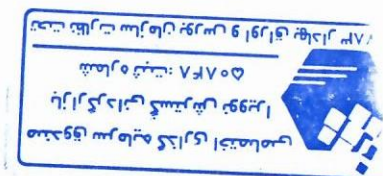
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
			هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۷۱.۱٪	۶۷۲,۹۹۷,۱۵۸,۲۰۸	۸۱۴,۴۸۲,۹۷۴,۶۹۲	۲,۸۵۹	۲۳۵,۵۷۵,۰۳۵	۴۹۷,۴۱۵,۴۴۳,۶۲۷	۱۲۹,۲۴۳,۲۶۸	۱۶,۷۸۶,۰۲۶,۵۴۳	۶۲,۵۲۰,۱۶۱	۷۳۷,۰۸۷,۵۹۸,۷۶۵	۱,۱۵۱,۱۱۲,۱۸۱,۷۸۶	۳۱۲,۲۹۸,۱۴۲	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۴.۹٪	۴۷,۲۶۷,۸۳۱,۷۸۲	۴۷,۵۱۹,۵۴۲,۳۷۴	۱۰۰.۹	۴,۷۲۲,۷۱۰	۷۷,۷۴۶,۷۷۶,۵۶۹	۷,۶۶۱,۶۹۰	۷۸,۶۹۴,۰۱۹,۱۶۰	۷,۸۳۴,۳۹۰	۴۱,۵۹۸,۵۲۹,۹۹۷	۴۱,۵۷۲,۲۹۹,۶۸۳	۴,۱۶۰,۰۱۰	مکتبچه آینده روشن (صایند)
۰.۳۱	۲,۶۶۷,۹۴۵,۳۸۹	۳,۲۹۸,۶۱۹,۵۶۷	۱۶,۷۳۹	۱۷۷,۲۶۸	۱۲۶,۸۷۲,۰۱۱,۵۲۲	۷,۹۴۴,۵۳۳	۹۹,۳۵۸,۸۴۰,۱۳۳	۶,۱۵۶,۳۶۰	۲۹,۵۰۳,۹۷۹,۹۳۶	۳۰,۹۱۱,۷۹۰,۹۷۶	۱,۹۵۵,۵۲۱	طلای سرخ نوویرا (نهای)
۷۶.۴۰	۷۲۲,۳۲۷,۹۲۵,۳۷۹	۸۶۵,۴۰۱,۱۱۲,۶۳۳		۲۴۰,۴۷۵,۰۹۳	۶۹۷,۰۳۴۰,۳۱۲,۴۸۸	۱۵۴,۴۴۹,۴۹۱	۳۳۸,۳۸۸,۹۵۵,۹۳۶	۷۶,۵۰۰,۹۱۱	۸۰۸,۱۹۰,۱۱۸,۶۹۸	۱,۲۲۳,۵۹۶,۲۷۲,۴۴۵	۳۱۸,۴۱۳,۶۷۳	





[Handwritten signature]

درصد به کل دارايها	مبلغ	کامی	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ
۰.۰۰	۱,۴۳۸,۶۸۶,۸۵۴	۸۴,۴۱۴,۱۸۹,۵۰۰	۸۷,۱۹۶,۷۱۱,۲۹۰	۶۵۶,۱۶۵,۰۶۴	۳,۸۷۹,۱۲۹	کوتاه مدت	۲۰۳۶۲۸۵۸۰۰۹	۲۰۳۶۲۸۵۸۰۰۹
۰.۰۱	۱۲۰,۸۴۲,۸۷۸	۵۲,۴۴۱,۲۲۳,۴۴۵	۵۲,۴۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۶۶,۳۲۳	۳,۸۷۹,۱۲۹	جاری	۱۰۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	۱۰۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۲.۱۷	۲۰,۴۹۹,۶۶۳,۹۶۸	۱۸,۴۷۵,۵۴۵,۲۹۸	۲۸,۹۵۱,۹۹۴,۴۳۱	۱۰,۰۲۳,۲۱۴,۸۲۵	۳,۸۷۹,۱۲۹	جاری	۸۲-۴۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	۸۲-۴۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱
۲.۳۲	۲۲,۰۶۳,۰۷۲,۸۲۹	۱۵۷,۳۵۰,۵۵۸,۲۴۳	۱۶۸,۵۷۱,۸۰۵,۷۲۱	۱۰,۸۴۲,۲۲۵,۳۵۱	۳,۸۷۹,۱۲۹	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷-۷۳۸۶۱	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷-۷۳۸۶۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مستوفی سرمايه گذاري اجتماعي بازار گراندي گسترشي نوويرا
 صورت وضعیت پرتفوی
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به مایه منتهی
 برای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
شرح

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۱٪	۹۹.۹۷٪	۱۵۰,۰۳۸,۰۵۷,۳۷۳	۱-۲	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
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۳۹,۰۱۶,۷۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰.۷۶٪	۱۰۰٪	۱۵۰,۰۷۷,۰۷۴,۰۸۴		

اصول و مبانی حقوق کی تعریف و اقسام کی روشنی میں

لا يفتقر الى

[illegible]

14. 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 84

1. 1/21.0.21 21/1.1.21

১৭৫৭৮ খ্রঃ

የሌሎች ልማት

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------------|---------------|------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| تأم سهام | مجموع | تاریخ تشکیل | در زمان مجموع | سهام | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | مجموع درآمد سود | هرینه تنزیل خالص در آمد سود سهام |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | | | | از ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | | | | شرح | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | |
| ۶۴,۱۷۹,۷۷۳ | ۰ | ۶۴,۱۷۹,۷۷۳ | ۳۸,۱۶۶,۱۳۱ | ۰ | ۳۸,۱۶۶,۱۳۱ | - | - | - | کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱-۷۰۷۳۸۶۱) |
| ۲,۲۰۲,۰۴۱ | ۰ | ۲,۲۰۲,۰۴۱ | ۸۵۰,۵۹۰ | ۰ | ۸۵۰,۵۹۰ | - | - | - | کوتاه مدت آینده (۲۰۳۲۸۵۶۸۰۰-۹) |
| ۶۶,۱۹۹,۸۱۴ | ۰ | ۶۶,۱۹۹,۸۱۴ | ۳۹,۰۱۶,۷۱۱ | ۰ | ۳۹,۰۱۶,۷۱۱ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | | از ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | | از ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | | از ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| (۱۵۶,۲۷۵,۷۸۰,۰۵۳) | (۸۳۳,۸۱۷,۷۵۰,۰۱۰۷) | ۶۷۷,۵۴۱,۹۶۹,۹۵۴ | ۲۳۳,۳۷۴,۴۶۶ | (۱۱۱,۰۰۵,۸۳۹,۷۶۹) | (۴۷۷,۹۳۰,۷۸۵,۸۸۹) | ۲۶۶,۸۲۴,۹۴۶,۱۲۰ | ۱۳۹,۲۴۳,۲۶۸ |
| ۹,۸۶۸,۷۱۳,۲۷۸ | (۱,۳۹۰,۰۰۰,۲۰۵,۰۴۱۰) | ۱,۳۹۹,۸۷۰,۷۶۳,۶۸۸ | ۷۲,۴۰۱,۱۱۵ | ۷,۱۳۷,۲۵۳,۸۵۲ | (۱۲۶,۸۷۲,۰۱۱,۵۴۳) | ۱۳۴,۰۰۹,۲۶۵,۳۹۴ | ۷,۹۳۴,۵۲۳ |
| ۶۳۶,۱۱۴,۷۷۰ | (۲۵۲,۴۰۹,۹۹۱,۳۱۷) | ۲۵۳,۰۴۶,۱۰۶,۰۸۷ | ۲۵,۲۱۹,۴۸۰ | ۳۲۹,۱۲۶,۵۱۴ | (۷۲,۷۴۶,۷۷۶,۵۶۹) | ۷۲,۰۷۵,۹۰۳,۰۸۳ | ۷,۲۶۱,۶۹۰ |
| (۱۱,۸۳۱,۵۶۸) | (۵,۳۴۱,۷۴۹,۵۶۸) | ۵,۳۲۹,۹۱۸,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | | | | |
| (۱۴۵,۷۸۲,۷۸۳,۶۷۳) | (۲,۴۸۱,۴۷۱,۵۴۱,۴۰۲) | ۲,۳۳۵,۶۸۸,۷۵۷,۷۲۹ | ۳۳۱,۰۱۰,۰۶۱ | (۱۰۰,۳۶۳,۹۴۵,۹۰۴۰۲) | (۶۷۷,۵۴۹,۵۷۴,۰۰۰) | ۵۷۳,۹۱۰,۱۱۴,۵۶۷ | ۱۵۴,۴۳۹,۴۹۱ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن ارزش خالص هر سهم/لوقه 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 ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

| 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 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| (۱۱۳,۵۰۶,۶۶۱,۷۰۸) | (۷۸۵,۵۰۳,۸۱۹,۹۱۶) | ۶۷۲,۹۹۷,۱۵۸,۲۰۸ | ۲۳۵,۵۷۵,۰۳۵ | ۲۵۲,۹۷۸,۳۳۰,۸۲۰ | (۴۲۰,۰۱۸,۸۲۷,۳۸۸) | ۶۷۲,۹۹۷,۱۵۸,۲۰۸ | ۲۳۵,۵۷۵,۰۳۵ | ذوب آهن اصفهان (ذوب) |
| (۲۵۱,۷۱۰,۵۹۳) | (۴۷۵,۵۱۹,۵۴۲,۳۷۴) | ۴۷,۲۶۷,۸۳۱,۷۸۲ | ۴,۷۲۲,۷۱۰ | (۲۷۷,۹۵۰,۹۰۶) | (۴۷,۵۴۵,۷۸۲,۶۸۸) | ۴۷,۲۶۷,۸۳۱,۷۸۲ | ۴,۷۲۲,۷۱۰ | گنجینه آینده روشن (صایند) |
| (۴۳۰,۶۷۴,۱۷۸) | (۳,۳۹۸,۶۱۹,۵۶۷) | ۲,۹۶۷,۹۴۵,۳۸۹ | ۱۷۷,۳۴۸ | ۹۷۷,۱۳۶,۸۶۲ | (۱,۹۹۰,۸۰۸,۵۲۷) | ۲,۹۶۷,۹۴۵,۳۸۹ | ۱۷۷,۳۴۸ | طلای سرخ نوویرا (ذغال) |
| (۱۱۳,۱۸۹,۰۴۶,۴۷۸) | (۸۳۶,۴۲۱,۹۸۱,۸۵۷) | ۷۲۳,۲۳۲,۹۳۵,۳۷۹ | ۲۴۰,۴۷۵,۰۹۳ | ۲۵۲,۶۷۷,۵۱۶,۷۷۶ | (۴۶۹,۵۵۵,۴۱۸,۶۰۳) | ۷۲۳,۲۳۲,۹۳۵,۳۷۹ | ۲۴۰,۴۷۵,۰۹۳ | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم/کوفته 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 ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

| جمع | | جمع | | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد | دارایی |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل | مبلغ | | | | | | | | |
| ۱۰۴۰۳٪ | (۲۶۸,۲۸۹,۲۶۱,۵۹۱) | ۹۴,۵۳٪ | ۱۴۱,۸۷۲,۴۹۱,۰۵۱ | ۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰ | (۱۱۲,۵۰۶,۶۶۱,۷۰۸) | (۱۱۱,۰۰۵,۸۳۹,۷۶۹) | ۲۵۲,۹۷۸,۳۳۰,۸۲۰ | ۲۵۲,۹۷۸,۳۳۰,۸۲۰ | (۱۱۱,۰۰۵,۸۳۹,۷۶۹) | ۲۵۲,۹۷۸,۳۳۰,۸۲۰ | ذوب آهن اصفهان (ذوب) |
| --۰۰۳۶٪ | ۹۳۲,۵۱۲,۲۵۸ | ۰۰۰۳٪ | ۵۱,۱۷۵,۶۰۸ | ۵۴۹,۱۰۸,۰۸۰ | (۲۵۱,۷۱۰,۵۹۲) | ۳۲۹,۱۲۶,۵۱۴ | (۲۷۷,۹۵۰,۹۰۶) | (۲۷۷,۹۵۰,۹۰۶) | ۳۲۹,۱۲۶,۵۱۴ | (۲۷۷,۹۵۰,۹۰۶) | گنجینه آینده روشن (صایند) |
| -۳۶۶٪ | ۹,۴۳۸,۰۳۹,۱۰۰ | ۵,۴۱٪ | ۸,۱۱۴,۳۹۰,۷۱۴ | . | (۳۳۰,۶۷۴,۱۷۸) | ۷,۱۳۷,۲۵۳,۸۵۲ | ۹۷۷,۱۳۶,۸۶۲ | ۹۷۷,۱۳۶,۸۶۲ | ۷,۱۳۷,۲۵۳,۸۵۲ | ۹۷۷,۱۳۶,۸۶۲ | طلای سرخ نوویرا (نهال) |
| ۱۰۰۰۱٪ | (۳۵۷,۹۱۷,۷۱۰,۳۳۳) | ۹۹,۹۷٪ | ۱۵۰,۰۳۸,۰۵۲,۳۷۳ | ۱,۰۴۲,۲۸۸,۳۵۰ | (۱۱۳,۱۸۹,۰۴۶,۴۷۸) | (۱۰۳,۶۲۹,۴۵۹,۴۰۳) | ۲۵۳,۶۷۷,۵۱۶,۷۷۶ | ۲۵۳,۶۷۷,۵۱۶,۷۷۶ | (۱۰۳,۶۲۹,۴۵۹,۴۰۳) | ۲۵۳,۶۷۷,۵۱۶,۷۷۶ | |

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

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

| از ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
|-----------------------------|----------------------------------|
| درآمد سود اوراق | درآمد سود اوراق |
| درآمد تغییر ارزش | درآمد تغییر ارزش |
| جمع | جمع |
| درآمد فروش | درآمد فروش |
| جمع | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | | از ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | | 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 |
| - | ۶۴,۱۷۹,۷۷۳ | - | ۳۸,۱۶۶,۱۲۱ | کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱) |
| - | ۲,۰۲۰,۰۴۱ | - | ۸۵۰,۵۹۰ | کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹) |
| | ۶۶,۱۹۹,۸۱۴ | | ۳۹,۰۱۶,۷۱۱ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا

از ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۱۴۰۱/۰۱/۱۴

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|-------------|------|--------------|
| ۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰ | ۰ | |