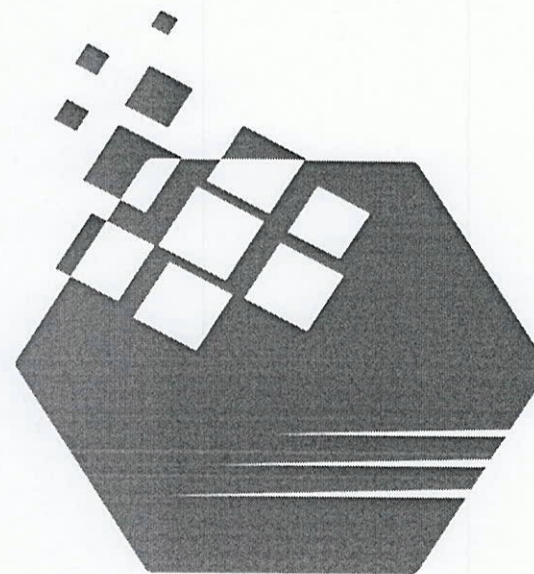
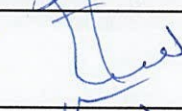
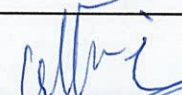




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۱۵			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۷۸.۴۳	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۷۰,۴۹۶,۸۶۳,۸۳۱	۳,۳۷۹	۳۷۸,۳۸۰,۰۵۳	۱۶۷,۴۲۴,۱۰۱,۰۴۴	۵۹,۶۶۲,۳۶۴	۱۳۵,۶۸۱,۰۹۶,۱۵۲	۶۱,۳۸۲,۷۸۸	۶۵۸,۵۴۰,۷۲۴,۲۹۷	۸۰۲,۲۳۹,۸۶۸,۷۲۳	۲۷۶,۵۵۹,۶۲۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱.۳۷	۱۱,۰۶۷,۳۰۸,۴۷۷	۱۱,۰۸۱,۱۸۱,۳۵۵	۱۰,۰۲۱	۱,۱۰۴,۴۵۳	۱۰۰,۳۲۶,۶۶۳,۸۱۲	۹,۹۵۷,۷۰۶	۷۳,۲۵۳,۹۷۰,۲۶۵	۷,۳۸۷,۵۷۳	۳۷,۷۸۳,۱۸۸,۹۷۸	۳۸,۰۵۳,۸۷۴,۸۰۲	۳,۷۷۴,۵۸۶	گنجدینه آینده روشن (صایند)
۴.۵۶	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳	۱۲,۷۶۱	۲,۸۸۷,۶۷۵	۰	۰	۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳	۲,۸۸۷,۶۷۵	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۴.۸۱	۳۸,۸۹۴,۳۰۵,۹۵۱	۳۸,۸۵۷,۵۸۴,۳۸۴	۱۴,۴۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۲,۴۲۱,۴۳۸	۳,۵۸۰,۰۱۲	۶۱,۲۹۶,۹۰۷,۸۹۶	۴,۲۷۶,۲۸۶	۲۸,۳۷۱,۴۴۶,۹۷۱	۲۸,۲۱۳,۰۹۷,۹۲۶	۲,۰۰۳,۷۲۶	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱.۸۳	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	۱۶,۲۲۸,۴۹۰,۵۵۶	۱۷,۰۶۶	۸۶۸,۹۵۴	۳۶,۳۶۹,۳۱۸,۲۲۱	۱,۸۶۴,۰۵۷	۲۲,۱۴۳,۱۶۳,۷۰۲	۱,۲۸۰,۶۵۶	۲۶,۳۰۰,۴۵۵,۶۲۱	۳۰,۴۵۴,۶۴۵,۰۷۵	۱,۴۵۲,۳۵۵	طلای سرخ نوویرا (نهایل)
۹۱.۰۰	۷۳۵,۳۵۴,۳۶۰,۰۱۶	۸۷۳,۴۶۰,۳۶۶,۹۹۹	-	۲۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۳۵۴,۶۷۲,۵۰۴,۵۱۵	۷۵,۰۶۴,۱۳۹	۳۲۹,۱۷۱,۲۸۴,۹۸۸	۷۷,۱۱۴,۹۷۸	۷۵۰,۹۹۴,۸۱۵,۸۶۷	۸۹۸,۹۶۱,۴۸۶,۵۲۶	۲۸۳,۷۹۰,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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

۱۴۰۱/۰۸/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۱۵			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
-	-	-	-	-	%	%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۵,۰۰۲,۵۰۹,۶۵۴	۱۰۸,۳۷۵,۳۳۴,۲۷۵	۱۱۳,۲۸۳,۶۲۴,۴۴۰	۹۴,۲۱۹,۴۸۹	۰.۰۱
بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴,۰۳۷,۵۸۳	۳۲,۹۰۶	۰	۴,۰۷۰,۴۸۹	۰.۰۰
بانک شهر	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	جاری	-	-	۷۲,۹۸۰,۱۳۷	۱۸۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۲۱۰,۱۳۷	۰.۰۳
بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۶۳,۲۴۷,۷۰۸,۵۹۹	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	۶۳,۲۴۷,۹۵۸,۵۹۹	۳۱۲,۹۸۰,۷۵۱	۰.۰۴
بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۹۶۹,۹۱۴	۰	۳,۶۴۳,۴۵۹,۹۱۴	۰.۴۵
بانک شهر	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک آینده	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰.۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۴	۳	۰	۴۹۰,۰۰۷	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
بانک سامان	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	۰	۰	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	۰.۰۱
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۳۳,۳۹۴,۸۶۲	۲۱۹,۵۸۲	۰	۳۳,۶۱۴,۴۴۴	۰.۰۰
					۶۸,۴۷۹,۷۰۳,۸۹۷	۱۱۲,۵۱۴,۰۱۷,۴۳۱	۱۷۶,۵۳۱,۵۸۳,۰۳۹	۴,۴۶۲,۱۳۸,۲۸۹	۰.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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	(۲۸,۰۸۲,۱۶۶,۰۴۲)	۱۰۱.۱۳	(۳.۸۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۳,۴۹۷,۳۴۴	(۱.۱۳)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		(۲۷,۷۶۸,۶۶۸,۶۹۸)	۱۰۰.۰۰	(۳.۷۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴			از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	(۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲)	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	۳۰۵,۱۴۳,۷۱۰	۳۰۵,۱۴۳,۷۱۰	۰	۶۰	۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	(۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲)	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	۳۰۵,۱۴۳,۷۱۰	۳۰۵,۱۴۳,۷۱۰	۰	۶۰	۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴			از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴						
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)	-	-	-	۲۱۹,۵۸۲	۰	۲۱۹,۵۸۲	۶۸,۸۹۱,۸۱۱	۰	۶۸,۸۹۱,۸۱۱
نهایال توسعه کوتاه مدت	-	-	-	۳	۰	۳	۷	۰	۷
طلای سرخ نوویرا توسعه تعاون کوتاه مدت	-	-	-	۴,۱۶۱	۰	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۰	۴,۱۶۱
ذوب آهن اصفهان توسعه تعاون کوتاه مدت	-	-	-	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	۰	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	۰	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	-	-	-	۳۲,۹۰۶	۰	۳۲,۹۰۶	۴۲۴,۵۲۳,۹۴۵	۰	۴۲۴,۵۲۳,۹۴۵
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۹,۹۴۱	۰	۹,۹۴۱	۸۸,۳۹۲,۹۹۹	۰	۸۸,۳۹۲,۹۹۹
				۳۱۳,۴۹۷,۳۴۴	۰	۳۱۳,۴۹۷,۳۴۴	۸۹۵,۰۴۳,۶۷۴	۰	۸۹۵,۰۴۳,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۵۹,۶۶۲,۳۶۴	۱۳۱,۵۳۸,۷۵۳,۰۶۶	(۱۶۵,۸۳۷,۹۴۱,۳۵۲)	(۳۴,۲۹۹,۱۸۸,۲۸۶)	۶۱۹,۸۲۵,۶۵۰	۱,۷۱۵,۷۴۵,۲۵۹,۷۲۶	(۲,۰۰۱,۱۲۰,۶۲۲,۸۳۶)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۳,۵۸۰,۰۱۲	۵۱,۰۰۱,۹۳۹,۷۵۷	(۵۰,۶۵۲,۴۲۱,۴۳۸)	۳۴۹,۵۰۸,۳۱۹	۷,۱۱۰,۰۱۲	۱۰۰,۱۵۰,۳۰۱,۰۰۸	(۹۹,۶۰۷,۳۰۸,۲۶۹)
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۲,۰۳۳	۱۹۵,۸۵۸,۴۶۹,۵۸۲	(۱۹۴,۱۷۰,۸۷۷,۶۴۰)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۸۶۴,۰۵۷	۳۲,۶۲۹,۲۷۲,۷۰۱	(۳۶,۳۶۹,۳۱۸,۲۲۱)	(۳,۷۴۰,۰۴۵,۵۲۰)	۱۲۶,۳۰۸,۷۸۹	۲,۴۹۶,۱۸۱,۶۶۸,۵۳۹	(۲,۴۸۷,۶۴۴,۰۸۷,۷۴۳)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۹,۹۵۷,۷۰۶	۱۰۱,۲۵۴,۶۷۵,۵۶۳	(۱۰۰,۲۲۶,۶۶۳,۸۱۲)	۱,۰۲۸,۰۱۱,۷۵۱	۱۸۰,۲۰۱,۷۸۳	۱,۸۲۰,۰۱۴,۹۳۳,۵۰۱	(۱,۸۱۸,۳۲۰,۷۴۷,۴۹۳)
زعفران ۱۱۰ تکیین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)
	۷۵,۰۶۴,۱۳۹	۳۱۶,۴۲۴,۶۳۱,۰۸۷	(۳۵۳,۰۸۶,۳۴۴,۸۲۳)	(۳۶,۶۶۱,۷۱۳,۷۳۶)	۹۴۹,۳۵۳,۲۶۷	۶,۲۳۳,۱۸۰,۵۵۰,۳۵۶	(۶,۶۰۶,۱۰۵,۳۹۳,۵۴۹)
							(۲۷۲,۹۲۴,۸۴۳,۱۹۳)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴				
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)	۲۷۸,۲۸۰,۰۵۳	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	(۷۶۳,۵۲۸,۰۰۱۳,۵۹۶)	(۱۲۹,۸۰۹,۷۶۴,۹۸۹)	۵,۳۳۴,۳۶۹,۵۱۰	(۶۲۸,۳۸۳,۸۷۹,۰۹۷)		
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱,۱۰۴,۴۵۳	۱۱,۰۶۷,۳۰۸,۴۷۷	(۱۱,۰۸۱,۱۸۱,۲۵۵)	(۱۳,۸۷۲,۷۷۸)	۲۵۷,۸۱۳,۰۴۶	(۱۰,۸۰۹,۴۹۵,۴۳۱)		
ثبات ویستا (ثبات)	۲,۸۸۷,۶۷۵	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	(۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳)	۵۱,۹۹۱,۸۴۳		(۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳)		
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۴,۳۰۵,۹۵۱	(۳۸,۸۵۷,۵۸۴,۳۸۴)	۳۶,۷۲۱,۵۶۷	(۱۲۱,۶۲۷,۴۷۸)	(۳۹,۰۱۵,۹۳۳,۴۲۹)		
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۸۶۸,۹۵۴	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	(۱۶,۲۲۸,۴۹۰,۵۵۶)	(۱,۴۰۲,۳۳۲,۳۹۱)	۳,۷۵۱,۸۵۷,۰۶۳	(۱۲,۰۷۴,۳۰۱,۱۰۲)		
	۲۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۷۳۵,۳۵۴,۲۶۰,۰۱۶	(۸۶۶,۴۹۱,۵۱۶,۷۶۴)	(۱۳۱,۱۳۷,۲۵۶,۷۴۸)	۸,۲۷۴,۴۰۳,۹۸۴	(۷۲۷,۰۷۹,۸۵۶,۰۳۲)		

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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴					از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱۰۳.۲۰	(۴۰۴,۵۱۸,۵۷۰,۶۰۵)	(۲۸۵,۳۷۵,۳۶۳,۱۱۰)	(۱۲۹,۸۰۹,۷۶۴,۹۸۹)	۱۰,۶۶۶,۵۵۷,۴۹۴	۱۰۳.۲۱	(۲۸,۶۵۹,۶۷۵,۰۶۶)	(۳۴,۲۹۹,۱۸۸,۲۸۶)	۵,۳۳۴,۳۶۹,۵۱۰	۳۰۵,۱۴۳,۷۱۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱.۴۳)	۵۶۰,۴۸۶,۸۴۷	۱,۶۹۴,۱۸۶,۰۰۸	(۱۳,۸۷۳,۷۷۸)	۳,۹۲۴,۵۵۳,۶۱۷	(۴.۹۷)	۱,۳۷۸,۸۲۴,۷۹۷	۱,۰۲۸,۰۱۱,۷۵۱	۲۵۷,۸۱۳,۰۴۶	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۰.۴۴)	۱,۷۳۹,۵۸۳,۷۸۵	۱,۶۸۷,۵۹۱,۹۴۲	۵۱,۹۹۱,۸۴۳	۰	(۰.۱۹)	۵۱,۹۹۱,۸۴۳	۰	۵۱,۹۹۱,۸۴۳	۰	ثبات ویستا (ثبات)
(۰.۱۵)	۵۷۹,۷۱۴,۳۰۶	۵۴۲,۹۹۲,۷۳۹	۳۶,۷۲۱,۵۶۷	۰	(۰.۸۲)	۲۲۷,۸۸۰,۸۴۱	۳۴۹,۵۰۸,۳۱۹	(۱۲۱,۶۲۷,۴۷۸)	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
(۱.۸۲)	۷,۱۳۵,۳۴۸,۴۰۵	۸۵۳,۷۵۸,۰۷۹۶	(۱,۴۰۲,۳۳۲,۳۹۱)	۰	۳.۵۶	(۹۸۸,۱۸۸,۴۵۷)	(۳,۷۴۰,۰۴۵,۵۲۰)	۳,۷۵۱,۸۵۷,۰۶۳	۰	طلای سرخ نوویرا (تهال)
۹۹.۳۶	(۳۸۹,۴۵۹,۱۵۷,۳۶۲)	(۲۷۲,۹۱۳,۰۱۱,۶۲۵)	(۱۳۱,۱۳۷,۲۵۶,۷۴۸)	۱۴,۵۹۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۰۰.۷۹	(۲۷,۹۸۹,۱۶۶,۰۴۲)	(۳۶,۶۶۱,۷۱۳,۷۳۶)	۸,۲۷۴,۴۰۳,۹۸۴	۳۹۸,۱۴۳,۷۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴			
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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	۲۱۹,۵۸۲	-	۶۸,۸۹۱,۸۱۱	-
کوتاه مدت بانک آینده	۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۹,۹۴۱	-	۸۸,۳۹۲,۹۹۹	-
کوتاه مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۳۲,۹۰۶	-	۴۲۴,۵۲۳,۹۴۵	-
کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۳	-	۷	-
کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	-	۳۱۳,۲۳۰,۷۵۱	-
کوتاه مدت بانک توسعه تعاون	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۴,۱۶۱	-	۴,۱۶۱	-
		۳۱۳,۴۹۷,۳۴۴		۸۹۵,۰۴۳,۶۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴	از ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	۰	سایر درآمدها
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	۰	