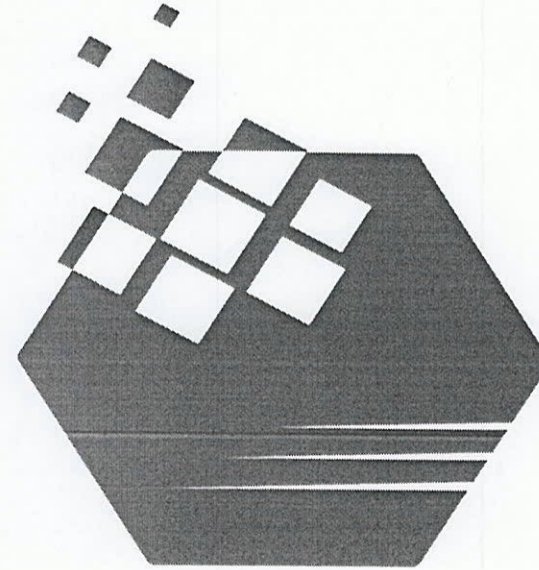
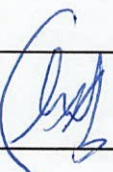
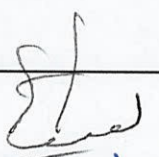
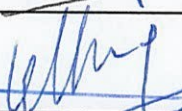




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۷۸,۲۸۰,۰۵۳	۷۷۰,۴۹۶,۸۶۳,۸۳۱	۶۲۳,۷۱۸,۳۴۸,۶۰۷	۴۳,۰۶۹,۰۶۸	۱۰۱,۸۲۹,۶۵۲,۸۹۷	۶۱,۷۱۴,۰۹۶	۱۶۹,۲۲۷,۶۱۳,۶۷۳	۲۵۹,۶۳۵,۰۲۵	۲,۴۶۸	۷۰۳,۰۹۸,۹۰۳,۰۵۵	۶۴۰,۲۹۲,۳۴۹,۴۸۰	۳۸,۵۸	
نیلوت ویستا (نیلوت)	۲,۸۸۷,۶۷۵	۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	۷,۳۹۸,۱۷۳	۹۵,۳۹۳,۳۳۹,۰۹۶	۴,۷۸۵,۸۴۸	۶۱,۱۲۸,۴۹۶,۹۹۱	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۷۱,۰۶۱,۰۸۹,۰۷۸	۷۱,۴۳۱,۶۰۴,۰۶۴	۴,۳۰	
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۸,۸۳۴	۱۳۵,۹۸۳,۵۰۹,۴۶۷	۸,۷۵۸,۷۴۵	۸۹,۹۶۰,۹۳۳,۵۷۳	۴,۴۸۰,۰۸۹	۱۰,۲۷۶	۴۶,۰۲۱,۵۷۵,۸۹۴	۴۶,۰۳۵,۶۶۸,۱۶۶	۲,۷۷	
گنجه‌ن آبنده روشن (صایند)	۱,۱۰۴,۴۵۳	۱۱,۰۸۱,۱۸۱,۲۵۵	۱۱,۰۶۷,۳۰۸,۴۷۷	۵,۲۶۸,۲۴۴	۵۲,۹۳۴,۹۳۴,۷۲۶	۲,۱۴۵,۰۲۰	۲۱,۵۷۰,۴۷۳,۲۳۹	۴,۲۲۷,۶۷۷	۹,۹۹۲	۴۲,۴۴۵,۶۴۲,۷۴۲	۴۲,۲۴۱,۳۶۴,۴۷۷	۲,۵۵	
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۸۶۸,۹۵۴	۱۶,۲۲۸,۴۹۰,۵۵۶	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	۲۲,۳۳۰,۶۰۵	۳۳۳,۰۲۳,۹۸۶,۵۵۰	۲۰۵۰۰,۳۰۸	۳۱۱,۴۴۵,۲۲۳,۷۰۳	۲,۶۹۹,۳۵۱	۱۳,۷۹۹	۳۷,۸۱۶,۳۵۳,۴۰۳	۳۷,۲۳۸,۳۹۷,۷۴۹	۲,۲۴	
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۷,۵۸۴,۳۸۴	۳۸,۸۹۴,۳۰۵,۹۵۱	۱,۵۵۱,۰۱۳	۲۲,۵۰۵,۷۵۳,۰۰۱	۴,۲۵۱,۰۱۳	۶۱,۳۶۳,۳۳۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	
	۲۸۵,۸۴۱,۱۳۵	۸۷۳,۴۶۰,۳۶۶,۹۹۹	۷۳۵,۳۵۴,۴۶۰,۰۱۶	۹۲,۸۵۵,۹۳۷	۷۴۱,۶۷۹,۱۷۴,۷۲۷	۱۰۲,۱۵۵,۰۳۰	۷۱۴,۶۹۶,۰۷۷,۵۶۴	۲۷۶,۵۴۲,۰۴۲	-	۹۰۰,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۲	۸۲۷,۲۴۹,۲۸۳,۹۴۶	۵۰,۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۱۵		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۰.۵۱	۶۷۲,۲۶۸,۱۴۶,۲۲۷	۰	۶۷۲,۲۶۴,۰۷۵,۷۳۸	۴۰,۷۰,۴۸۹	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵
۰.۲۱	۳,۴۸۳,۶۲۲,۳۱۶	۱۰,۰۱۱,۲۱۰,۹۲۰	۱۳,۴۰۰,۶۱۳,۷۴۷	۹۴,۲۱۹,۴۸۹	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
۰.۰۲	۳۱۵,۳۰۳,۱۹۵	۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۵۷۲,۴۴۴	۳۱۲,۹۸۰,۷۵۱	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	ذوب آهن اصفهان توسعه تعاون کوتاه مدت
۰.۰۱	۱۵۶,۰۶۵,۱۳۷	۳۲۳,۶۳۶,۳۵,۰۰۰	۳۲۳,۵۶۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۱۰,۱۳۷	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	نهاد شهر قرض الحسنه سه راه فرماینه ۳۵۵
۰.۰۰%	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جاری ذوب۳۵۵
۰.۰۰%	۴۳,۲۱۳,۹۴۱	۳,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۰.۲۷	۳,۶۴۳,۴۵۹,۹۱۴	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	طلای سرخ نوویرا توسعه تعاون کوتاه مدت
۰.۰۰%	۳,۶۲۹,۱۲۹	۳,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	ذوب آهن اصفهان توسعه کوتاه مدت
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)
۰.۰۰%	۴۹۰,۰۱۰	۰	۳	۴۹۰,۰۰۷	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	نهاد توسعه کوتاه مدت
۰.۰۰%	۳۳,۸۳۵,۴۷۰	۰	۲۲۱,۰۲۶	۳۳,۶۱۴,۴۴۴	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۰.۰۰%	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	۰	۰	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	-	-	جاری	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	نهاد سامان ۸۲۰
۰.۰۰%	۴۹,۹۰۶,۰۰۰	۱۲۴,۹۵۰,۵۹۴,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲	کاج خاور میانه بخارست کوتاه مدت(۱)
۴۰.۷۵	۶۷۶,۴۶۸,۴۲۵,۳۵۴	۵۱۵,۷۲۶,۱۸۹,۹۲۰	۱,۱۸۷,۷۳۲,۴۷۶,۹۸۵	۴,۴۶۲,۱۳۸,۲۸۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

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	۶۰,۳۳۱,۸۹۲,۶۶۳	۹۹.۴۷	۷.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۸۴۰,۷۰۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	۰.۵۲	۰.۰۴
		۶۰,۶۵۱,۶۵۱,۱۱۶	۹۹.۹۹	۷.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴			
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)	-	-	-	۲۲۱,۰۲۶	۰	۲۲۱,۰۲۶	۲۲۱,۰۲۶	۰	۲۲۱,۰۲۶
نهال توسعه کوتاه مدت	-	-	-	۳	۰	۳	۳	۰	۳
طلای سرخ نوویرا توسعه تعاون کوتاه مدت	-	-	-	۴,۰۲۷	۰	۴,۰۲۷	۴,۰۲۷	۰	۴,۰۲۷
ذوب آهن اصفهان توسعه تعاون کوتاه مدت	-	-	-	۲,۵۷۲,۴۴۴	۰	۲,۵۷۲,۴۴۴	۲,۵۷۲,۴۴۴	۰	۲,۵۷۲,۴۴۴
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۱۰,۰۲۳	۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۰	۱۰,۰۲۳
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵	-	-	-	۳۳,۱۸۶	۰	۳۳,۱۸۶	۳۳,۱۸۶	۰	۳۳,۱۸۶
				۲,۸۴۰,۷۰۹	۰	۲,۸۴۰,۷۰۹	۲,۸۴۰,۷۰۹	۰	۲,۸۴۰,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۱,۷۱۴,۰۹۶	۱۴۹,۰۲۹,۱۲۸,۵۳۹	(۱۴۰,۹۱۰,۷۱۸,۸۷۲)	۸,۱۱۸,۴۰۹,۶۶۷	۶۱,۷۱۴,۰۹۶	۱۴۹,۰۲۹,۱۲۸,۵۳۹	(۱۴۰,۹۱۰,۷۱۸,۸۷۲)	۸,۱۱۸,۴۰۹,۶۶۷
آوای فردای زاگرس (فردا)	۴,۲۵۱,۰۱۳	۶۱,۶۱۱,۸۳۱,۹۲۵	(۶۱,۴۰۰,۰۵۷,۹۵۲)	۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳	۴,۲۵۱,۰۱۳	۶۱,۶۱۱,۸۳۱,۹۲۵	(۶۱,۴۰۰,۰۵۷,۹۵۲)	۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳
ثبات ویستا (ثبات)	۴,۷۸۵,۸۴۸	۶۱,۴۰۱,۶۱۸,۹۷۸	(۶۱,۱۶۸,۰۸۱,۹۵۴)	۲۳۳,۵۳۷,۰۲۴	۴,۷۸۵,۸۴۸	۶۱,۴۰۱,۶۱۸,۹۷۸	(۶۱,۱۶۸,۰۸۱,۹۵۴)	۲۳۳,۵۳۷,۰۲۴
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۲۰,۵۰۰,۳۰۸	۳۱۶,۰۲۱,۳۰۰,۴۲۵	(۳۱۰,۰۴۲,۹۹۴,۵۲۷)	۵,۹۷۸,۳۰۵,۸۹۸	۲۰,۵۰۰,۳۰۸	۳۱۶,۰۲۱,۳۰۰,۴۲۵	(۳۱۰,۰۴۲,۹۹۴,۵۲۷)	۵,۹۷۸,۳۰۵,۸۹۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۱۴۵,۰۲۰	۲۱,۷۴۳,۷۵۷,۲۶۹	(۲۱,۵۶۳,۸۵۸,۶۰۱)	۱۷۹,۸۹۸,۶۶۸	۲,۱۴۵,۰۲۰	۲۱,۷۴۳,۷۵۷,۲۶۹	(۲۱,۵۶۳,۸۵۸,۶۰۱)	۱۷۹,۸۹۸,۶۶۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۸,۷۵۸,۷۴۵	۹۰,۰۰۱,۴۸۸,۶۰۰	(۸۹,۹۶۰,۹۳۳,۵۷۳)	۴۰,۵۵۵,۰۲۷	۸,۷۵۸,۷۴۵	۹۰,۰۰۱,۴۸۸,۶۰۰	(۸۹,۹۶۰,۹۳۳,۵۷۳)	۴۰,۵۵۵,۰۲۷
	۱۰۲,۱۵۵,۰۳۰	۶۹۹,۸۰۹,۱۲۵,۷۳۶	(۶۸۵,۰۴۶,۶۴۵,۴۷۹)	۱۴,۷۶۲,۴۸۰,۲۵۷	۱۰۲,۱۵۵,۰۳۰	۶۹۹,۸۰۹,۱۲۵,۷۳۶	(۶۸۵,۰۴۶,۶۴۵,۴۷۹)	۱۴,۷۶۲,۴۸۰,۲۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴				
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)	۲۵۹,۶۳۵,۰۲۵	۶۴۰,۲۹۲,۲۴۹,۴۸۰	(۵۹۴,۶۳۷,۱۸۲,۶۳۲)	۴۵,۶۵۵,۰۶۶,۸۴۸	۲۵۹,۶۳۵,۰۲۵	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	(۵۹۴,۶۳۷,۱۸۲,۶۳۲)	۴۵,۶۵۵,۰۶۶,۸۴۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴,۴۸۰,۰۸۹	۴۶,۰۳۵,۶۶۸,۱۶۶	(۴۶,۰۳۱,۵۷۵,۸۹۴)	۱۴,۰۹۲,۲۷۲	۴,۴۸۰,۰۸۹	.	(۴۶,۰۳۱,۵۷۵,۸۹۴)	۱۴,۰۹۲,۲۷۲
گنجینه آینده روشن (صایند)	۴,۲۲۷,۶۷۷	۴۲,۲۴۱,۳۶۴,۴۷۷	(۴۲,۴۳۸,۳۸۴,۶۰۲)	(۱۹۷,۰۲۰,۱۲۵)	۴,۲۲۷,۶۷۷	۱۱,۰۶۷,۳۰۸,۴۷۷	(۴۲,۴۳۸,۳۸۴,۶۰۲)	(۱۹۷,۰۲۰,۱۲۵)
ثبات ویستا (ثبات)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۳۱,۶۰۴,۰۶۴	(۷۱,۰۷۳,۴۹۵,۹۵۸)	۳۵۸,۱۰۸,۱۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	(۷۱,۰۷۳,۴۹۵,۹۵۸)	۳۵۸,۱۰۸,۱۰۶
طلای سرخ نوویرا (نهای)	۲,۶۹۹,۲۵۱	۳۷,۲۳۸,۳۹۷,۷۴۹	(۳۷,۸۱۶,۱۵۰,۱۸۸)	(۵۷۷,۷۵۲,۴۳۹)	۲,۶۹۹,۲۵۱	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	(۳۷,۸۱۶,۱۵۰,۱۸۸)	(۵۷۷,۷۵۲,۴۳۹)
	۲۷۶,۵۴۲,۰۴۲	۸۳۷,۲۳۹,۲۸۳,۹۳۶	(۷۹۱,۹۸۶,۷۸۹,۲۷۴)	۴۵,۲۵۲,۴۹۴,۶۶۲	۲۷۶,۵۴۲,۰۴۲	۶۹۶,۴۵۹,۹۵۴,۰۶۵	(۷۹۱,۹۸۶,۷۸۹,۲۷۴)	۴۵,۲۵۲,۴۹۴,۶۶۲

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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴					از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴					
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				
۵۴,۰۹۰,۳۹۴,۲۵۹	۸۹.۱۸	۸,۱۱۸,۴۰۹,۶۶۷	۴۵,۶۵۵,۰۶۶,۸۴۸	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	۵۴,۰۹۰,۳۹۴,۲۵۹	۸۹.۱۸	۸,۱۱۸,۴۰۹,۶۶۷	۴۵,۶۵۵,۰۶۶,۸۴۸	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵۴,۶۴۷,۲۹۹	۰.۰۹	۴۰,۵۵۵,۰۲۷	۱۴,۰۹۲,۲۷۲	۰	۵۴,۶۴۷,۲۹۹	۰.۰۹	۴۰,۵۵۵,۰۲۷	۱۴,۰۹۲,۲۷۲	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
(۱۷,۱۲۱,۴۵۷)	(۰.۰۳)	۱۷۹,۸۹۸,۶۶۸	(۱۹۷,۰۲۰,۱۲۵)	۰	(۱۷,۱۲۱,۴۵۷)	(۰.۰۳)	۱۷۹,۸۹۸,۶۶۸	(۱۹۷,۰۲۰,۱۲۵)	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۵۹۱,۶۴۵,۱۳۰	۰.۹۸	۲۳۳,۵۳۷,۰۲۴	۳۵۸,۱۰۸,۱۰۶	۰	۵۹۱,۶۴۵,۱۳۰	۰.۹۸	۲۳۳,۵۳۷,۰۲۴	۳۵۸,۱۰۸,۱۰۶	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳	۰.۳۵	۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳		۰	۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳	۰.۳۵	۲۱۱,۷۷۳,۹۷۳	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۵,۴۰۰,۵۵۳,۴۵۹	۸.۹۰	۵,۹۷۸,۳۰۵,۸۹۸	(۵۷۷,۷۵۲,۴۳۹)	۰	۵,۴۰۰,۵۵۳,۴۵۹	۸.۹۰	۵,۹۷۸,۳۰۵,۸۹۸	(۵۷۷,۷۵۲,۴۳۹)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهایل)
۶۰,۳۳۱,۸۹۲,۶۶۳	۹۹.۴۷	۱۴,۷۶۲,۴۸۰,۲۵۷	۴۵,۲۵۲,۴۹۴,۶۶۲	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	۶۰,۳۳۱,۸۹۲,۶۶۳	۹۹.۴۷	۱۴,۷۶۲,۴۸۰,۲۵۷	۴۵,۲۵۲,۴۹۴,۶۶۲	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴	
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 خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	۲۲۱,۰۲۶	۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۲۶	۰.۰۰٪
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	۱۰,۰۲۳	۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۳	۰.۰۰٪
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	-	۳۳,۱۸۶	۰.۰۰٪	۳۳,۱۸۶	۰.۰۰٪
نهل توسعه کوتاه مدت	-	۳	۰.۰۰٪	۳	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان توسعه تعاون کوتاه مدت	-	۲,۵۷۲,۴۴۴	۰.۰۰٪	۲,۵۷۲,۴۴۴	۰.۰۰٪
طلای سرخ نوویرا توسعه تعاون کوتاه مدت	-	۴,۰۲۷	۰.۰۰٪	۴,۰۲۷	۰.۰۰٪
		۲,۸۴۰,۷۰۹		۲,۸۴۰,۷۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴	از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	سایر درآمدها
۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	۳۱۶,۹۱۷,۷۴۴	