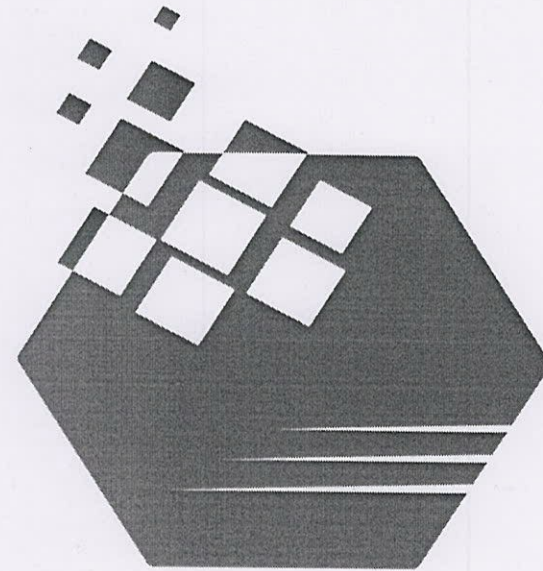
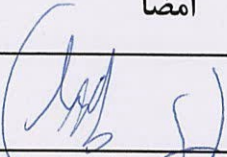
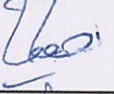
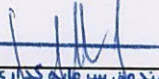




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۱۵			
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				
۴۷.۴۵	۵۹۳,۱۷۳,۶۲۹,۰۳۳	۵۲۶,۱۱۷,۷۹۳,۸۸۳	۳۰.۵۷	۱۹۳,۸۵۳,۷۱۱	۳۶۲,۱۴۲,۵۷۳,۱۳۳	۹۷,۱۷۸,۴۳۸	۸۵,۱۶۱,۴۶۳,۹۵۱	۳۱,۴۰۱,۱۲۴	۶۴۰,۳۹۳,۳۴۹,۴۸۰	۷۰۳,۰۹۸,۹۰۳,۰۵۵	۲۵۹,۶۳۵,۰۲۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۸.۵۷	۱۰۶,۹۵۰,۴۱۳,۴۴۳	۱۰۶,۸۷۱,۱۳۹,۲۹۰	۱۰.۳۶۸	۱۰,۳۱۷,۲۷۴	۲,۱۲۳,۲۰۷,۲۶۳,۰۲۹	۴۰۴,۷۲۷,۸۴۳	۳,۱۸۴,۰۵۶,۸۲۶,۴۲۵	۲۱۰,۴۶۵,۰۲۸	۴۶۰,۳۵۶,۶۸۱,۱۶۶	۴۶۰,۲۱۰,۵۷۵,۸۹۴	۴,۴۸۰,۰۰۸۹	نوع دوم نوویرا (کاج)
۳.۱۲	۲۶,۵۰۴,۴۲۵,۳۴۳	۲۶,۶۷۲,۶۸۰,۲۳۸	۹.۹۹۹	۳,۶۵۰,۸۰۷	۱۳۰,۶۷۳,۶۸۶,۲۲۰	۱۲۰,۲۴,۳۷۸	۱۰۴,۹۰۰,۵۰۳,۷۱۶	۱۰,۴۴۷,۴۰۸	۴۲,۲۴۱,۳۶۴,۴۷۷	۴۲,۴۴۵,۶۴۲,۷۴۲	۴,۲۲۷,۶۷۷	گنجینه آینده روشن (مايند)
۱۵.۷۶	۱۹۶,۶۹۶,۲۱۲,۵۴۷	۱۹۶,۷۷۸,۳۸۸,۵۷۵	۳۲,۶۱۳	۸,۷۰۰,۰۰۰		۰	۱۹۶,۷۷۸,۳۸۸,۵۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصميم)
۳۰.۹	۳۸,۵۲۷,۰۳۹,۳۲۹	۳۸,۱۱۵,۴۸۹,۰۸۱	۱۳,۳۲۵	۲,۹۱۳,۷۴۴	۲۰۹,۵۶۹,۶۰۱,۴۱۶	۱۶,۰۰۸,۵۹۲	۱۷۶,۶۸۴,۰۰۱,۴۱۹	۱۳,۴۴۲,۳۳۶	۷۱,۴۳۱,۶۰۴,۰۶۴	۷۱,۰۶۱,۰۸۹,۰۷۸	۵۵۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۸.۸۵	۱۱۰,۴۳۵,۲۸۹,۵۰۰	۱۱۰,۱۰۳,۶۸۰,۶۳۳	۱۳,۸۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۵۹,۷۸۹,۸۸۶	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۶۳,۴۷۰,۵۱۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کامیاب آشنا (کامياب)
۳.۳۸	۴۰,۹۹۰,۵۹۳,۹۱۸	۴۰,۲۷۴,۲۲۲,۳۳۸	۱۴,۴۴۳	۳,۸۳۸,۷۲۷	۶۹۶,۶۴۵,۵۷۰,۹۸۰	۴۹,۶۲۴,۱۸۳	۶۹۹,۱۰۳,۵۵۹,۸۰۵	۴۹,۷۶۳,۶۷۹	۳۷,۳۳۸,۳۹۷,۷۴۹	۳۷,۸۱۶,۲۵۳,۴۰۳	۳,۶۹۹,۲۵۱	طلای سرخ نوویرا (تهال)
۸۹.۱۲	۱,۱۱۳,۲۷۶,۶۰۱,۹۱۳	۱,۰۴۴,۹۹۲,۰۹۳,۹۲۸	-	۲۲۹,۱۷۸,۲۸۳	۳,۶۷۶,۱۹۸,۴۸۴,۶۵۴	۳۹۸,۸۶۳,۳۳۴	۳,۸۲۰,۷۴۷,۱۱۴,۴۱۰	۳۵۱,۴۹۹,۵۷۵	۸۳۷,۲۳۹,۲۸۳,۹۳۶	۹۰۰,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۲	۲۷۶,۵۴۲,۰۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵	۵۹۵,۲۶۴,۱۲۳	۱۲۱,۰۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۹,۴۶۱,۸۰۷	۳,۴۸۳,۶۲۲,۳۱۶	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده- نماد صایند
۰.۰۰٪	۱,۲۱۶,۵۳۱	۷۰۸,۷۲۹,۰۱۱,۹۸۴	۳۶,۴۶۲,۰۸۲,۲۸۸	۶۷۲,۲۶۸,۱۴۶,۲۲۷	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر- نماد ذوب
۰.۰۰٪	۱۳۲,۳۷۶	۱۹۵,۰۶۰,۵۲۹,۲۷۱	۱۹۴,۹۰۴,۵۹۶,۵۱۰	۱۵۶,۰۶۵,۱۳۷	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر- نماد نهال
۰.۴۴	۵۵۰۰,۴۴۹,۷۲۷	۳۱۷,۵۳۵,۵۰۰	۵,۵۰۲,۶۸۲,۰۳۲	۳۱۵,۳۰۳,۱۹۵	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون- نماد ذوب
۰.۰۴	۴۴۰,۵۳۱,۱۴۰	۴۶۲,۲۴۰,۲۳۷,۹۵۰	۴۶۲,۶۳۷,۵۵۵,۱۴۹	۴۳,۲۱۳,۹۴۱	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون- نماد نهال
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر- نماد ذوب
۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۴۴۱	۲,۱۱۴,۶۸۸	۰	۳,۶۲۹,۱۲۹	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده- نماد نهال
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون- نماد ذوب
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۱۳	۰	۳	۴۹۰,۰۱۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون- نماد نهال
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	خاور میانه- نماد ذوب
۰.۰۲	۲۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۱,۳۱۵,۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۵۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه- نماد کاج
۰.۰۰٪	۳۰۷,۶۲۹	۶۳,۰۰۶,۳۰۰	۰	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	-	-	جاری	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	سامان- نماد نهال
۰.۰۰٪	۱۸۶,۹۳۴	۱,۰۶۳,۲۷۱,۰۱۵	۱,۰۲۹,۶۲۲,۴۷۹	۳۳,۸۳۵,۴۷۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه- نماد ذوب
۰.۵۵	۶,۸۶۸,۷۴۸,۹۱۴	۲,۸۰۳,۹۱۶,۲۷۶,۷۰۸	۲,۱۳۴,۳۱۶,۶۰۰,۲۶۸	۶۷۶,۴۶۸,۴۲۵,۳۵۴					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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	۱۵۸,۸۱۰,۵۶۰,۲۵۵	۹۹.۷۹	۱۴.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۲۶۱,۸۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳۲۹,۳۸۶,۶۳۸	۰.۲۱	۰.۰۳
		۱۵۹,۱۴۳,۲۰۸,۷۰۹	۱۰۰.۰۰	۱۴.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه کوتاه مدت ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	-	-	-	۲۲۲,۴۷۹	۰	۲۲۲,۴۷۹	۴۴۳,۵۰۵	۰	۴۴۳,۵۰۵
توسعه تعاون کوتاه مدت نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	-	-	-	۳	۰	۳	۶	۰	۶
توسعه تعاون کوتاه مدت نهال ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲	-	-	-	۳۵۵,۱۴۹	۰	۳۵۵,۱۴۹	۳۵۹,۱۷۶	۰	۳۵۹,۱۷۶
توسعه تعاون کوتاه مدت ذوب ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱	-	-	-	۲,۵۹۱,۵۲۲	۰	۲,۵۹۱,۵۲۲	۵,۱۶۳,۹۷۶	۰	۵,۱۶۳,۹۷۶
آینده کوتاه مدت صایند ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	-	-	-	۵۹,۱۹۷	۰	۵۹,۱۹۷	۶۹,۲۲۰	۰	۶۹,۲۲۰
شهر کوتاه مدت ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	-	-	-	۳۳,۴۵۶	۰	۳۳,۴۵۶	۶۶,۶۴۲	۰	۶۶,۶۴۲
				۳,۲۶۱,۸۱۶	۰	۳,۲۶۱,۸۱۶	۶,۱۰۲,۵۲۵	۰	۶,۱۰۲,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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 (دوب)	۹۷,۱۷۸,۴۳۸	۲۷۲,۷۸۰,۳۵۴,۰۹۹	(۲۲۴,۱۷۴,۶۰۰,۷۹۷)	۴۸,۶۰۵,۷۵۳,۳۰۲	۱۵۸,۸۹۲,۵۳۴	۴۲۱,۸۰۹,۴۸۳,۶۳۸	(۳۶۵,۰۸۵,۳۱۹,۶۶۹)	۵۶,۷۲۴,۱۶۲,۹۶۹
افرا نماد پایدار (افران)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۵۵,۷۳۷,۹۸۰	(۱۰۱,۱۸۶,۲۵۹,۰۷۵)	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۱۰۱,۶۵۵,۷۳۷,۹۸۰	۱۰۱,۶۵۵,۷۳۷,۹۸۰	(۱۰۱,۱۸۶,۲۵۹,۰۷۵)	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵
آوای فردای زاگرس (فردا)	۳,۳۹۶,۸۱۶	۴۸,۷۴۸,۹۶۱,۰۵۸	(۴۸,۵۶۰,۷۴۰,۲۰۸)	۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۷,۵۴۷,۸۲۹	۱۱۰,۳۶۰,۷۹۲,۹۸۳	(۱۰۹,۹۶۰,۷۹۸,۱۶۰)	۳۹۹,۹۹۴,۸۲۳
ثبات ویستا (ثبات)	۱۶,۰۰۸,۵۹۲	۲۱۱,۴۵۹,۱۳۲,۱۳۹	(۲۰۹,۵۸۰,۳۱۷,۸۱۰)	۱,۸۷۸,۸۱۴,۳۲۹	۲۰,۷۹۴,۴۴۰	۲۷۲,۸۶۰,۷۵۱,۱۱۷	(۲۷۰,۷۴۸,۳۹۹,۷۶۴)	۲,۱۱۲,۳۵۱,۳۵۳
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۴۹,۶۲۴,۱۸۳	۷۰۷,۷۳۹,۶۸۶,۰۹۶	(۶۹۶,۶۴۵,۱۱۷,۷۶۷)	۱۱,۰۹۴,۵۶۸,۳۲۹	۷۰,۱۲۴,۴۹۱	۱,۰۲۳,۷۶۰,۹۸۶,۵۳۱	(۱,۰۰۶,۶۸۸,۱۱۲,۳۹۴)	۱۷,۰۷۳,۸۷۴,۲۲۷
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۰,۰۲۸,۴۲۴	(۲۶۳,۹۵۹,۷۸۹,۸۸۶)	۱,۴۹۰,۲۳۸,۵۳۸	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۰,۰۲۸,۴۲۴	(۲۶۳,۹۵۹,۷۸۹,۸۸۶)	۱,۴۹۰,۲۳۸,۵۳۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۲,۰۲۴,۲۷۸	۱۲۰,۹۰۶,۷۱۳,۳۲۵	(۱۲۰,۶۶۶,۵۴۱,۰۱۶)	۲۴۰,۱۷۳,۳۰۹	۱۴,۱۶۹,۳۹۸	۱۴۲,۶۵۰,۴۷۰,۵۹۴	(۱۴۲,۲۳۰,۳۹۹,۶۱۷)	۴۲۰,۰۷۰,۹۷۷
نوع دوم نوویرا (کاج)	۲۰۴,۷۲۷,۸۴۳	۲,۱۲۵,۱۹۷,۰۹۶,۷۱۲	(۲,۱۲۳,۲۰۷,۲۶۳,۰۲۹)	۱,۹۹۹,۸۲۳,۶۸۳	۲۱۳,۴۸۶,۵۸۸	۲,۲۱۵,۱۹۸,۵۸۵,۳۱۲	(۲,۲۱۳,۱۶۸,۱۹۶,۶۰۲)	۲,۰۲۰,۳۸۸,۷۱۰
	۴۰۷,۶۶۰,۱۵۰	۳,۸۵۳,۹۳۷,۷۰۹,۸۳۳	(۳,۷۸۷,۹۸۰,۶۲۹,۵۸۸)	۶۵,۹۵۷,۰۸۰,۲۴۵	۵۰۹,۸۱۵,۱۸۰	۴,۵۵۳,۷۴۶,۸۳۵,۵۶۹	(۴,۴۷۳,۰۲۷,۲۷۵,۰۶۷)	۸۰,۷۱۹,۵۶۰,۵۰۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴			
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
۱۹۳,۸۵۷,۷۱۱	۵۹۳,۱۷۲,۶۲۹,۰۳۳	(۵۰۱,۲۷۹,۲۰۳,۱۳۴)	۹۰,۸۹۳,۴۲۵,۸۹۹	۱۹۳,۸۵۷,۷۱۱	۶۴۰,۲۹۲,۲۴۹,۴۸۰	(۴۵۵,۶۲۴,۱۳۶,۲۸۶)	۱۳۶,۵۴۸,۴۹۲,۷۴۷
۱۰,۲۱۷,۲۷۴	۱۰۶,۹۵۰,۴۱۳,۴۴۳	(۱۰۶,۸۸۵,۳۳۱,۵۶۲)	۶۵,۱۸۱,۸۸۱	۱۰,۲۱۷,۲۷۴	۴۶۰,۳۵۶,۸۱۶	(۱۰۶,۸۷۱,۱۳۹,۲۹۰)	۷۹,۲۷۴,۱۵۳
۲,۶۵۰,۸۰۷	۲۶,۵۰۴,۴۲۵,۲۴۳	(۲۶,۴۷۵,۳۲۷,۱۷۷)	۲۹,۰۹۸,۰۶۶	۲,۶۵۰,۸۰۷	۴۲,۲۴۱,۳۶۴,۴۷۷	(۲۶,۶۷۲,۳۴۷,۳۰۲)	(۱۶۷,۹۲۲,۰۵۹)
۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۶,۲۱۲,۵۴۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)	۸,۷۰۰,۰۰۰		(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)
۲,۹۱۳,۷۴۴	۳۸,۵۲۷,۰۳۹,۲۲۹	(۳۸,۵۳۵,۲۸۷,۶۷۳)	(۸,۲۴۸,۴۴۴)	۲,۹۱۳,۷۴۴	۷۱,۴۳۱,۶۰۴,۰۶۴	(۳۸,۱۷۷,۱۷۹,۵۶۷)	۳۴۹,۸۵۹,۶۶۲
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۵,۲۸۹,۵۰۰	(۱۱۰,۱۰۲,۶۸۰,۶۳۳)	۳۳۲,۶۰۸,۸۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		(۱۱۰,۱۰۲,۶۸۰,۶۳۳)	۳۳۲,۶۰۸,۸۶۷
۲,۸۳۸,۷۴۷	۴۰,۹۹۰,۵۹۲,۹۱۸	(۳۹,۶۹۶,۴۸۹,۷۸۷)	۱,۲۹۴,۱۰۳,۱۳۱	۲,۸۳۸,۷۴۷	۳۷,۲۳۸,۳۹۷,۷۴۹	(۴۰,۲۷۴,۲۴۲,۲۲۶)	۷۱۶,۳۵۰,۶۹۲
۲۲۹,۱۷۸,۲۸۳	۱,۱۱۲,۲۷۶,۶۰۱,۹۱۳	(۱,۰۱۹,۷۵۲,۵۰۸,۵۴۱)	۹۲,۵۲۴,۰۹۳,۳۷۲	۲۲۹,۱۷۸,۲۸۳	۸۳۷,۲۳۹,۲۸۳,۹۳۶	(۹۷۴,۵۰۰,۰۱۳,۸۷۹)	۱۳۷,۷۷۶,۵۸۸,۰۳۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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

از ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳۲۹,۳۸۶,۶۳۸	۹۰,۸۹۳,۴۲۵,۸۹۹	۴۸,۶۰۵,۷۵۳,۳۰۲	۱۳۹,۸۲۸,۵۶۵,۸۳۹	۸۷,۸۶	۱۳۹,۸۲۸,۵۶۵,۸۳۹	۴۸,۶۰۵,۷۵۳,۳۰۲	۱۳۹,۸۲۸,۵۶۵,۸۳۹	۸۸,۲۳
نوع دوم نوویرا (کاج)		۶۵,۱۸۱,۸۸۱	۱,۹۸۹,۸۳۳,۶۸۳	۲,۰۵۵,۰۱۵,۵۶۴	۱,۲۹	۲,۰۵۵,۰۱۵,۵۶۴	۱,۹۸۹,۸۳۳,۶۸۳	۲,۰۵۵,۰۱۵,۵۶۴	۰,۹۶
گنجینه آینده روشن (صایند)		۲۹,۰۹۸,۰۶۶	۲۴۰,۱۷۲,۳۰۹	۲۶۹,۲۷۰,۳۷۵	۰,۱۷	۲۶۹,۲۷۰,۳۷۵	۲۴۰,۱۷۲,۳۰۹	۲۶۹,۲۷۰,۳۷۵	۰,۱۱
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)		(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)		(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)	(۰,۰۵)	(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)		(۸۲,۰۷۶,۰۲۸)	(۰,۰۴)
ثبات ویستا (ثبات)		(۸,۲۴۸,۴۴۴)	۱,۸۷۸,۸۱۴,۳۲۹	۱,۸۷۰,۵۶۵,۸۸۵	۱,۱۸	۱,۸۷۰,۵۶۵,۸۸۵	۱,۸۷۸,۸۱۴,۳۲۹	۱,۸۷۸,۸۱۴,۳۲۹	۱,۱۲
آوای فردای زاگرس (فردا)			۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۰,۱۲	۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۱۸۸,۲۲۰,۸۵۰	۰,۱۸
کامیاب آشنا (کامیاب)		۳۳۲,۶۰۸,۸۶۷	۱,۴۹۰,۲۳۸,۵۳۸	۱,۸۲۲,۸۴۷,۴۰۵	۱,۱۵	۱,۸۲۲,۸۴۷,۴۰۵	۱,۴۹۰,۲۳۸,۵۳۸	۱,۸۲۲,۸۴۷,۴۰۵	۰,۸۳
طلای سرخ نوویرا (نهال)		۱,۳۹۴,۱۰۳,۱۳۱	۱۱,۰۹۴,۵۶۸,۳۲۹	۱۲,۳۸۸,۶۷۱,۴۶۰	۷,۷۸	۱۲,۳۸۸,۶۷۱,۴۶۰	۱۱,۰۹۴,۵۶۸,۳۲۹	۱۲,۳۸۸,۶۷۱,۴۶۰	۸,۰۹
افرا نماد پایدار (افران)			۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۰,۳۰	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۰,۲۱
	۳۲۹,۳۸۶,۶۳۸	۹۲,۵۲۴,۰۹۳,۳۷۲	۶۵,۹۵۷,۰۸۰,۲۴۵	۱۵۸,۸۱۰,۵۶۰,۲۵۵	۹۹,۸۰	۱۵۸,۸۱۰,۵۶۰,۲۵۵	۶۵,۹۵۷,۰۸۰,۲۴۵	۱۵۸,۸۱۰,۵۶۰,۲۵۵	۹۹,۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۰	-	۴۴۳,۵۰۵	-	
آینده کوتاه مدت ولنچک مابند ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	۰	-	۶۹,۲۲۰	-	
شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۰	-	۶۶,۶۴۲	-	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۰	-	۶	-	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۰	-	۵,۱۶۳,۹۷۶	-	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۰	-	۳۵۹,۱۷۶	-	
	۰		۶,۱۰۲,۵۲۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	از ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳	۵۸۸,۰۰۳,۰۰۰	سایر درآمدها
۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳	۵۸۸,۰۰۳,۰۰۰	