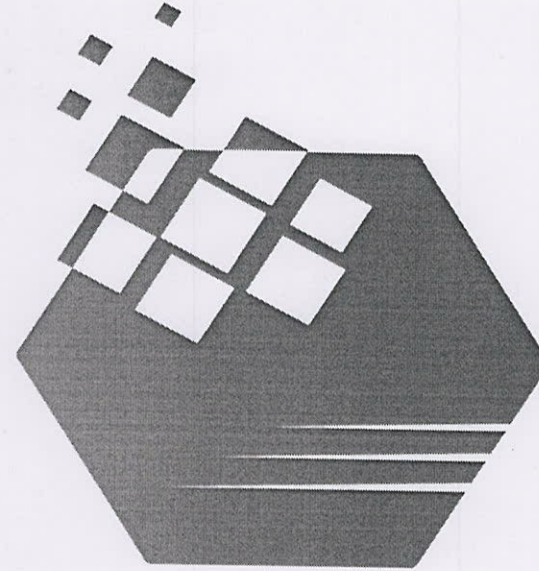




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۱۵			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد			تعداد	شرکت
۵۶.۶۶٪	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۳۷۹	۶۸۷,۳۹۰,۱۳۶,۵۱۴	۲,۷۲۲	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	۱۵۵,۳۳۸,۸۸۱,۵۳۰	۵۶,۲۸۱,۳۹۵	۳۱۶,۴۰۱,۳۳۴,۱۶۱	۱۳۸,۴۳۲,۴۰۶	۵۹۲,۱۷۳,۶۲۹,۰۳۳	۵۲۶,۱۱۷,۷۹۳,۸۸۳	۱۹۳,۸۵۷,۷۱۱	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۶.۰۳٪	۳۰۵,۳۶۶,۶۸۶,۵۲۶	۳۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲	۳۳,۶۰۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۰,۳۶۵,۰۱۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۳۶,۱۵۴,۱۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۱۱.۶۵٪	۱۴۹,۳۳۸,۳۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۷۷	۱۳,۴۵۸	۱۱,۰۹۳,۰۵۱	۸۳,۱۰۲,۵۵۹,۸۹۵	۶,۳۴۷,۳۰۷	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۸,۱۹۱	۱۴,۴۲۵,۶۱۴	۳۸,۵۲۷,۰۳۹,۲۲۹	۳۸,۱۷۵,۴۸۹,۰۸۱	۳,۹۱۳,۷۴۴	ثبات ویستا (ثبات)
۳.۳۷٪	۴۱,۸۸۳,۰۰۵,۶۵۴	۴۱,۵۸۹,۳۳۴,۸۵۰	۱۴,۰۵۷	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۳۸,۱۱۶,۴۳۷	۲۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۴,۶۷۰,۶۵۴	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۵,۲۸۹,۵۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۶۸۰,۶۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱.۹۴٪	۲۴,۹۱۶,۸۶۳,۷۲۳	۲۴,۱۷۳,۲۸۵,۳۰۷	۱۰,۱۶۴	۲,۴۵۱,۵۷۴	۱۱۷,۷۴۰,۴۵۰,۸۲۶	۱۱,۶۵۷,۰۶۲	۱۱۶,۰۴۱,۳۷۵,۷۹۵	۱۱,۴۵۷,۸۲۹	۲۶۵۰,۴۳۵,۲۴۳	۲۶,۶۷۲,۴۶۰,۳۳۸	۲,۶۵۰,۸۰۷	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱.۵۲٪	۱۹,۵۱۶,۱۷۱,۴۸۰	۱۸,۸۴۰,۸۱۷,۳۴۹	۱۵,۰۹۱	۱,۳۹۳,۵۳۰	۹۲۴,۳۵۹,۴۸۰,۳۹۲	۶۵۰,۲۴۳,۲۱۷	۹۰۳,۹۲۶,۰۵۵,۵۱۳	۶۳,۴۷۹,۰۰۰	۴۰,۹۹۰,۵۹۳,۹۱۸	۴۰,۲۷۴,۳۲۳,۲۳۸	۳,۸۳۸,۷۴۷	طلای سرخ نوویرا (نپال)
۰.۵۹٪	۷,۶۱۹,۸۴۹,۳۴۵	۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۰۸	۱۰,۶۵۴	۷۱۵,۳۳۷	۴,۵۴۸,۳۶۹,۳۹۱,۳۹۷	۴۳۱,۵۴۳,۸۴۲	۴,۴۴۹,۰۱۱,۲۷۳,۸۱۵	۴۲۲,۰۴۱,۷۹۵	۱۰۶,۹۵۰,۴۱۳,۴۴۳	۱۰۶,۸۷۱,۱۳۹,۲۹۰	۱۰,۳۱۷,۳۷۴	نوع دوم نوویرا (کاج)
۰.۰۶٪	۷۶۷,۷۴۱,۲۷۳	۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹	۱۵,۱۸۴	۵۰,۵۷۲	۳۷,۵۰۹,۳۳۸,۱۹۸	۳,۴۸۸,۲۸۳	۳۸,۳۷۳,۲۸۱,۸۶۷	۳,۵۳۸,۸۵۵	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۷۷۸,۳۸۸,۵۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۶۹۶,۲۱۲,۵۲۷	۱۹۶,۷۷۸,۳۸۸,۵۷۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۹۱.۷۲٪	۱,۱۷۵,۵۰۱,۶۶۰,۱۳۵	۱,۱۳۴,۲۴۰,۲۱۴,۸۸۶	-	۲۹۰,۸۹۱,۶۸۶	۶,۵۴۱,۲۳۶,۹۸۲,۱۶۸	۶۱۰,۰۶۲,۰۹۶	۶,۶۳۰,۴۸۵,۱۰۳,۱۳۶	۶۷۱,۷۷۵,۴۹۹	۱,۱۱۲,۲۷۶,۶۰۱,۹۱۳	۱,۰۴۴,۹۹۲,۰۹۳,۹۲۸	۲۲۹,۱۷۸,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۶۱٪	۵۹,۰۹۱,۶۴۴,۸۹۸	۸۰,۶۲۳,۰۳۹,۰۸۳	۸۶۴,۸۸۱,۵۰۴,۶۴۱	۴۴۰,۵۳۱,۱۴۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۱۶	۰	۳	۴۹۰,۰۱۳	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	سلامان جاری آفریقای شمالی نهال۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰٪	۱۳۲,۳۷۶	۰	۰	۱۳۲,۳۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۱۹٪	۲,۳۸۶,۰۰۲,۶۹۰	۹۵,۲۴۲,۳۳۷,۳۲۷	۹۷,۰۳۳,۰۷۵,۸۹۴	۵۹۵,۲۶۴,۱۲۳	-	-	کوتاه مدت	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۱۰٪	۱,۳۳۹,۶۳۷,۰۲۲	۳,۸۹۲,۰۳۹,۹۴۵,۳۱۸	۳,۸۹۳,۰۰۱,۸۲۶,۳۴۰	۲۷۷,۷۵۶,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۰۵٪	۶۴۸,۷۲۶,۶۲۱	۴,۸۵۱,۷۲۶,۸۰۲	۳,۶۹۶	۵۵۰۰,۴۴۹,۷۲۷	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری خاور میانه ذوب بخارست(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)
۰.۰۰٪	۱,۳۲۵,۵۳۰	۰	۸,۹۹۹	۱,۳۱۶,۵۳۱	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴
۰.۰۰٪	۱۸۶,۹۳۴	۰	۰	۱۸۶,۹۳۴	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۱۵۶	۱۱۷,۴۷۲,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱
۴.۹۵٪	۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۷	۴,۷۹۸,۴۸۱,۸۷۲,۴۸۶	۴,۸۵۵,۰۳۳,۸۹۱,۷۲۹	۶,۸۶۸,۷۴۸,۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

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	۵۷,۳۵۵,۸۷۲,۵۸۴	۹۹.۴۰	۴.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۹۰۳,۳۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۷,۳۵۷,۷۷۵,۹۴۷	۹۹.۴۰	۴.۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴			از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۱۶۷,۶۷۲	۰	۵,۱۶۷,۶۷۲	۳,۶۹۶	۰	۳,۶۹۶	—	—	—	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۱,۸۲۶,۳۴۰	۰	۱,۸۲۶,۳۴۰	۱,۸۲۶,۳۴۰	۰	۱,۸۲۶,۳۴۰	—	—	—	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۸۹۲-۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۴۴۳,۵۰۵	۰	۴۴۳,۵۰۵	۰	۰	۰	—	—	—	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۳۶۳,۸۱۷	۰	۳۶۳,۸۱۷	۴,۶۴۱	۰	۴,۶۴۱	—	—	—	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱۲۸,۹۰۴	۰	۱۲۸,۹۰۴	۵۹,۶۸۴	۰	۵۹,۶۸۴	—	—	—	آینده کوتاه مدت ولنجک صابند۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۷۵,۶۴۱	۰	۷۵,۶۴۱	۸,۹۹۹	۰	۸,۹۹۹	—	—	—	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۹	۰	۹	۳	۰	۳	—	—	—	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۸,۰۰۵,۸۸۸	۰	۸,۰۰۵,۸۸۸	۱,۹۰۳,۳۶۳	۰	۱,۹۰۳,۳۶۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

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)	۵۶,۲۸۱,۳۹۵	۱۹۱,۷۱۱,۸۳۶,۴۹۷	(۱۳۸,۰۵۰,۲۵۴,۸۷۰)	۵۳,۶۶۱,۵۸۱,۶۲۷	۲۱۵,۱۷۳,۹۲۹	۶۱۳,۵۲۱,۳۱۹,۱۳۵	(۵۰۳,۱۳۵,۵۷۴,۵۳۹)	۱۱۰,۳۸۵,۷۴۴,۵۹۶
طلای سرخ نوویرا (نخال)	۶۵,۰۲۴,۲۱۷	۹۶۰,۶۴۰,۶۳۷,۱۹۱	(۹۲۴,۳۵۹,۴۸۰,۳۹۰)	۳۶,۲۸۱,۱۵۶,۸۰۱	۱۳۵,۱۴۸,۷۰۸	۱,۹۸۴,۴۰۱,۶۲۳,۷۱۲	(۱,۹۳۱,۰۴۷,۵۹۲,۶۸۴)	۵۳,۳۵۴,۰۳۱,۰۲۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴۳۱,۵۴۳,۸۳۲	۴,۵۵۳,۸۵۲,۸۹۲,۵۶۲	(۴,۵۴۸,۲۶۹,۳۹۱,۲۹۷)	۵,۵۸۳,۵۰۱,۲۶۵	۶۴۵,۰۳۰,۴۲۰	۶,۷۶۹,۰۰۵۱,۴۷۷,۸۷۴	(۶,۷۶۱,۴۳۷,۵۸۷,۸۹۹)	۷,۶۱۳,۸۸۹,۹۷۵
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۲۳,۳۱۰,۴۹۱	(۳۲۵,۳۳۸,۱۱۶,۴۳۷)	۱,۵۸۵,۱۹۴,۰۵۴	۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۷۳,۳۳۸,۹۱۵	(۵۸۹,۲۹۷,۹۰۶,۲۲۳)	۳,۰۷۵,۴۳۲,۵۹۲
ثبات ویستا (ثبات)	۶,۲۴۷,۳۰۷	۸۳,۶۹۳,۳۲۱,۰۵۶	(۸۳,۱۰۳,۵۲۹,۸۴۵)	۵۸۹,۷۹۱,۲۱۱	۲۷,۰۴۱,۷۴۷	۳۵۶,۵۵۴,۰۷۲,۱۷۳	(۳۵۳,۸۵۱,۹۲۹,۶۰۹)	۲,۷۰۲,۱۴۲,۵۶۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۱,۶۵۷,۰۶۲	۱۱۸,۱۹۳,۰۱۵,۸۲۲	(۱۱۷,۷۴۰,۳۳۹,۰۷۵)	۴۵۲,۶۶۶,۷۴۷	۲۵,۸۲۶,۳۶۰	۳۶۰,۸۴۳,۴۸۶,۴۱۶	(۲۵۹,۹۷۰,۷۳۸,۶۹۲)	۸۷۲,۷۴۷,۷۲۴
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۴۸۸,۲۸۳	۳۷,۶۵۳,۳۴۶,۵۱۱	(۳۷,۵۰۹,۳۴۸,۱۹۸)	۱۴۳,۹۹۸,۳۱۳	۱۰۰,۰۳۶,۱۱۲	۱۴۸,۰۱۴,۱۳۹,۴۹۴	(۱۴۷,۴۷۰,۱۴۶,۳۵۸)	۵۴۳,۹۹۳,۱۳۶
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۵۵,۷۳۷,۹۸۰	(۱۰۱,۱۸۶,۲۵۹,۰۷۵)	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵
فیروزه آسیا (فیروزا)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۱,۰۱۴,۷۷۲	(۱۵۲,۹۱۰,۲۶۵,۰۱۸)	۵۰,۷۴۹,۷۵۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۱,۰۱۴,۷۷۲	(۱۵۲,۹۱۰,۲۶۵,۰۱۸)	۵۰,۷۴۹,۷۵۴
ایران خودرو (خودرو)	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)
جمع	۶۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۶,۶۲۶,۱۹۸,۲۹۸,۱۲۲	(۶,۵۲۵,۹۸۴,۰۰۰,۵۰۸)	۱۰۰,۲۱۴,۲۹۷,۶۱۴	۱,۱۲۰,۴۳۳,۷۵۴	۱۱,۱۷۹,۹۴۵,۱۳۳,۶۹۱	(۱۰,۹۹۹,۰۱۱,۲۷۵,۵۷۵)	۱۸۰,۹۳۳,۸۵۸,۱۱۶

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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴				
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)	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۳۷۹	(۷۷۰,۵۲۳,۵۹۸,۳۲۴)	(۴۴,۳۴۰,۰۸۹,۰۴۵)	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	۵۹۲,۱۷۲,۶۲۹,۰۳۳	(۶۳۳,۹۷۵,۱۰۵,۵۷۷)	۹۲,۲۰۸,۴۰۳,۷۰۲
ثبات ویستا (ثبات)	۱۱,۰۹۲,۰۵۱	۱۴۹,۲۴۸,۸۳۲,۹۵۵	(۱۴۸,۲۰۴,۶۷۷,۵۷۵)	۱,۰۴۴,۱۵۵,۳۸۰	۱۱,۰۹۲,۰۵۱	۳۸,۵۲۷,۰۳۹,۲۲۹	(۱۴۷,۸۵۴,۸۱۷,۹۱۳)	۱,۳۹۴,۰۱۵,۰۴۲
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۳۹۳,۵۳۰	۱۹,۵۱۶,۱۷۱,۴۸۰	(۱۹,۵۵۷,۱۶۸,۰۴۱)	(۴۰,۹۹۶,۵۶۱)	۱,۳۹۳,۵۳۰	۴۰,۹۹۰,۵۹۲,۹۱۸	(۱۸,۸۴۰,۸۱۷,۳۴۹)	۶۷۵,۳۵۴,۱۳۱
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۲,۰۰۵,۶۵۴	(۴۱,۹۲۱,۸۴۳,۷۱۷)	(۳۹,۸۳۸,۰۶۳)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۵,۲۸۹,۵۰۰	(۴۱,۵۸۹,۲۳۴,۸۵۰)	۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۶۶,۶۸۶,۵۲۶	(۲۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲)	۵۰,۷۹۷,۴۱۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۰,۴۱۳,۴۴۳	(۲۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲)	۵۰,۷۹۷,۴۱۴
نوع دوم نوویرا (کاج)	۷۱۵,۲۳۷	۷,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۵	(۷,۶۹۲,۲۹۴,۹۶۱)	(۷۲,۴۴۵,۷۱۶)	۷۱۵,۲۳۷	۱۰۶,۹۵۰,۴۱۳,۴۴۳	(۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۰۸)	۶,۸۲۸,۴۳۷
آوای فردای زاگرس (فردا)	۵۰,۵۷۲	۷۶۷,۷۴۱,۲۷۳	(۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹)	۳,۸۰۷,۶۰۴	۵۰,۵۷۲	۰	(۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹)	۳,۸۰۷,۶۰۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۸۲,۰۷۶,۰۲۸	۸۲,۰۷۶,۰۲۸	۰	۱۹۶,۶۹۶,۲۱۲,۵۴۷	۰	۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۴۵۱,۵۷۴	۲۴,۹۱۶,۸۶۳,۷۲۳	(۲۴,۸۰۵,۳۶۱,۹۶۳)	۱۱۱,۵۰۱,۷۶۰	۲,۴۵۱,۵۷۴	۲۶,۵۰۴,۴۲۵,۲۴۳	(۲۴,۹۷۳,۲۸۴,۰۲۲)	(۵۶,۴۲۰,۲۹۹)
جمع	۲۹۰,۸۹۱,۶۸۶	۱,۱۷۵,۵۰۱,۶۶۰,۱۳۵	(۱,۲۱۸,۷۰۲,۶۹۱,۳۳۴)	(۴۳,۲۰۱,۰۳۱,۱۹۹)	۲۹۰,۸۹۱,۶۸۶	۱,۱۱۲,۲۷۶,۶۰۱,۹۱۳	(۱,۰۸۰,۹۲۶,۱۰۳,۳۰۰)	۹۴,۵۷۵,۵۵۶,۸۳۵

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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴					از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴					
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				
۲۰۳,۵۸۳,۰۵۸,۸۴۹	۷۱.۱۲٪	۱۱۰,۳۸۵,۷۴۴,۵۹۶	۹۲,۲۰۸,۴۰۳,۷۰۲	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	۹,۶۶۴,۰۹۸,۷۵۱	۱۶.۱۳٪	۵۳,۶۶۱,۵۸۱,۶۲۷	(۴۴,۳۴۰,۰۸۹,۰۴۵)	۳۴۲,۶۰۶,۱۶۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵۴,۰۲۹,۳۸۵,۱۵۹	۱۸.۸۸٪	۵۳,۳۵۴,۰۳۱,۰۲۸	۶۷۵,۳۵۴,۱۳۱	۰	۳۶,۳۴۰,۰۱۶۰,۲۴۰	۶۰.۴۹٪	۳۶,۳۸۱,۱۵۶,۸۰۱	(۴۰,۹۹۶,۵۶۱)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۷,۶۲۰,۷۱۸,۴۱۲	۲.۶۶٪	۷,۶۱۳,۸۸۹,۹۷۵	۶,۸۲۸,۴۳۷	۰	۵,۵۱۱,۰۵۵,۵۴۹	۹.۲۰٪	۵,۵۸۳,۵۰۱,۲۶۵	(۷۲,۴۴۵,۷۱۶)	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۴,۰۹۶,۱۵۷,۶۰۶	۱.۴۳٪	۲,۷۰۲,۱۴۲,۵۶۴	۱,۳۹۴,۰۱۵,۰۴۲	۰	۱,۶۳۳,۹۴۶,۵۹۱	۲.۷۳٪	۵۸۹,۷۹۱,۲۱۱	۱,۰۴۴,۱۵۵,۳۸۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۳,۳۶۸,۲۰۳,۳۹۶	۱.۱۸٪	۳,۰۷۵,۴۳۲,۵۹۲	۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴	۰	۱,۵۴۵,۳۵۵,۹۹۱	۲.۵۸٪	۱,۵۸۵,۱۹۴,۰۵۴	(۳۹,۸۳۸,۰۶۳)	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰.۶۶٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲		۰	۱,۹۶۹,۴۳۸,۶۸۰	۳.۲۹٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۸۲,۰۷۶,۰۲۸	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۸۱۶,۳۲۷,۴۲۵	۰.۲۹٪	۸۷۲,۷۴۷,۷۲۴	(۵۶,۴۲۰,۲۹۹)	۰	۵۶۴,۱۷۸,۵۰۷	۰.۹۴٪	۴۵۲,۶۷۶,۷۴۷	۱۱۱,۵۰۱,۷۶۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۵۴۷,۸۰۰,۷۴۰	۰.۱۹٪	۵۴۳,۹۹۳,۱۳۶	۳,۸۰۷,۶۰۴	۰	۱۴۷,۸۰۵,۹۱۷	۰.۲۵٪	۱۴۳,۹۹۸,۳۱۳	۳,۸۰۷,۶۰۴	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۰.۱۶٪	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۰۱,۵۴۷,۱۶۸	۰.۰۴٪	۵۰,۷۴۹,۷۵۴	۵۰,۷۹۷,۴۱۴	۰	۱۰۱,۵۴۷,۱۶۸	۰.۱۷٪	۵۰,۷۴۹,۷۵۴	۵۰,۷۹۷,۴۱۴	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	-۰.۰۱٪	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	-۰.۰۴٪	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۲۷۶,۴۹۸,۳۲۵,۵۰۲	۹۶.۶۰٪	۱۸۰,۹۳۳,۸۵۸,۱۱۶	۹۴,۵۷۵,۵۵۶,۸۳۵	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	۵۷,۳۵۵,۸۷۲,۵۸۴	۰.۹۶	۱۰۰,۲۱۴,۲۹۷,۶۱۴	(۴۳,۲۰۱,۰۳۱,۱۹۹)	۳۴۲,۶۰۶,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

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

از ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ تا ابتدای سال مالی		از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴		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 بانک و شماره سپرده بانکی
-	۵,۱۶۷,۶۷۲	-	۳,۶۹۶	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
-	۷۵,۶۴۱	-	۸,۹۹۹	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
-	۴۴۳,۵۰۵	-	-	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۱,۸۲۶,۳۴۰	-	۱,۸۲۶,۳۴۰	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۷۰۷۰۷۴۸۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
-	۳۶۳,۸۱۷	-	۴,۶۴۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
-	۹	-	۳	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
-	۱۲۸,۹۰۴	-	۵۹,۶۸۴	آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۱
۰	۸,۰۰۵,۸۸۸	۰	۱,۹۰۳,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	از ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳	۰	سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صایند)
۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳	۰	جمع