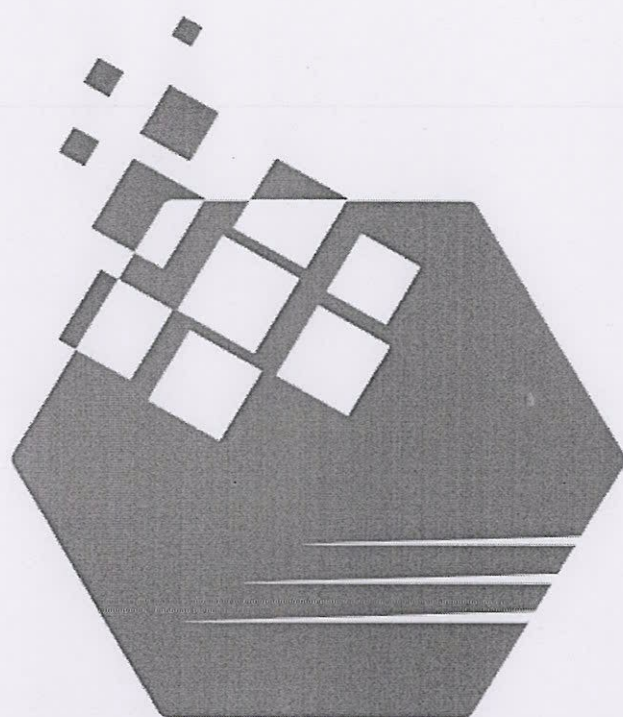




**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا**

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
یادداشت های توضیحی :

۴-۵

الف . اطلاعات کلی صندوق

۵

ب . مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۸

پ . خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۲

ت . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

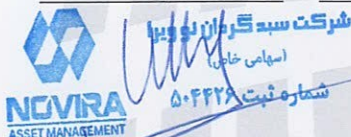
این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به فواین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



نادر بوالحسنی

شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)

مدیر صندوق

مجیدرضا بیرجندی

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

خیابان نلسون ماندلا، نیش بلوار صبا، ساختمان پانیذ صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۱,۶۳۶,۰۱۱,۴۰۹	۴۴۹,۳۱۸,۱۵۰,۸۵۶	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	۳۷,۸۳۱,۸۱۳,۵۹۹	۷	حساب های دریافتنی
.	۵۸۳,۳۶۶,۴۱۲	۸	سایر دارایی ها
۴,۴۶۲,۱۳۸,۲۸۹	۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۷	۹	موجودی نقد
۵۱,۷۵۳,۰۵۹,۰۰۸	۲۴,۷۰۲,۶۷۳,۹۱۹	۱۰	جاری کارگزاران
۸۰۷,۹۹۶,۳۶۰,۳۶۱	۱,۳۰۲,۰۴۰,۲۸۲,۲۲۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۵,۱۳۷,۴۴۷,۶۸۲	۴,۶۹۹,۰۸۴,۱۶۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۹۱,۱۷۱,۴۲۰	۱,۴۶۴,۹۰۱,۴۲۲	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵,۸۲۸,۶۱۹,۱۰۲	۶,۱۶۳,۹۸۵,۵۸۳		جمع بدهی ها
۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۲۵۹	۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹	۱۳	خالص دارایی ها
۴۷۱,۶۹۲	۶۵۰,۸۷۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت سپد گردان نوویرا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	درآمدها
۱۴	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)	۱۸۰,۹۳۳,۸۵۸,۱۱۶	
۱۵	(۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)	۹۴,۵۷۵,۵۵۶,۸۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۱,۱۲۰,۹۸۹,۴۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷	۹۰۷,۹۲۶,۳۷۹	۷,۱۶۲,۰۸۹,۶۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۸	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	سایر درآمدها
	(۳۲۷,۴۰۲,۷۹۷,۴۹۹)	۲۸۴,۷۸۱,۴۰۴,۵۷۲	جمع درآمدها
۱۹	(۴,۸۷۴,۸۸۵,۵۴۹)	(۴,۶۹۸,۵۸۴,۱۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
۲۰	(۳۶۰,۳۱۰,۲۹۲)	(۲۰۳,۰۰۴,۴۰۰)	سایر هزینه ها
	(۳۲۲,۵۳۷,۹۹۳,۲۴۰)	۲۷۹,۸۷۹,۸۱۶,۰۱۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۲۱	(۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹)	(۴۱,۵۲۸,۱۲۳)	هزینه های مالی
	(۳۳۶,۹۷۰,۱۱۴,۲۹۹)	۲۷۹,۸۳۸,۲۸۷,۸۸۸	زیان خالص
	(۳۸/۳۰ %)	۲۵/۹۸ %	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
	(۴۳/۵۰ %)	۲۱/۶۷ %	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹۵۲,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۲	۱,۲۲۴,۰۸۷	۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۶۱۹	۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۶۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۷۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۳۲	۱,۸۱۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۳۰۵	۱,۸۱۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۳۰۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۰)	(۱,۵۲۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۴,۹۴۳)	(۱,۵۲۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۴,۹۴۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۳۶,۹۷۰,۱۱۴,۲۹۹)	-	۲۷۹,۸۳۸,۲۸۷,۸۸۸	-	۲۷۹,۸۳۸,۲۸۷,۸۸۸	-	زیان خالص
(۱۰۸,۳۷۸,۸۰۹,۸۹۲)	-	(۷۶,۴۹۱,۷۳۲,۵۰۸)	-	(۷۶,۴۹۱,۷۳۲,۵۰۸)	-	تعدیلات
۷۷۳,۳۰۴,۰۴۷,۶۹۱	۱,۴۸۹,۹۱۹	۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹	۱,۹۹۰,۹۸۱	۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹	۱,۹۹۰,۹۸۱	خالص دارایی ها در پایان سال مالی

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره



سید سحران نوویرا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ تحت شماره ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تحت شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در تاریخ تأسیس صندوق تحت نام صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا ثبت شد. دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای پانزدهم آبان ماه هر سال تا انتهای چهاردهم آبان ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و در پایان اولین چهاردهم آبان ماه خاتمه می‌یابد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق می‌باشد. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهدات پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط ذیل انجام دهد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳ درصد	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نو ویرا	نهال	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نو ویرا	کاج	۱ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثمر نو ویرا	ثمر	۱ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

مرکز اصلی صندوق تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا غربی، ساختمان پانیز صبا، پلاک ۲، واحد ۳ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.novira-mmfi.ir ارائه گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و با حضور نصف بعلاوه یک واحد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۸۴,۰۰۰	۶۰
شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	۵۶,۰۰۰	۴۰
جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش صبا غربی، ساختمان پانیذ صبا، پلاک ۲، واحد ۳.

متولی، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

حسابرس، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات آن اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله:

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش عبارت است از ارزش بازار واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در پایان روز، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش آنها.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی، با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۲-۴- سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در موعد تقسیم سود و با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک صندوق بازارگردانی شناسایی و محاسبه می‌گردد.

۳-۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق‌های تحت بازارگردانی می‌باشد که در دوره‌های سه ماهه شناسایی می‌گردد.

۴-۴- محاسبه هزینه‌ها و کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و صندوق‌های کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱ میلیارد ریال خواهد بود
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان، به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در گردش خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۸/۱۴				۱۴۰۱/۱۱/۱۴				نام
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۷۸.۴۳٪	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۷۰,۴۹۶,۸۶۳,۸۳۱	۲۷۸,۲۸۰,۰۵۳	۵۵.۷۷٪	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹	۶۸۷,۲۹۰,۱۳۶,۵۱۴	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۷۸.۴۳٪	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۷۰,۴۹۶,۸۶۳,۸۳۱		۵۵.۷۷٪	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹	۶۸۷,۲۹۰,۱۳۶,۵۱۴		

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۸/۱۴				۱۴۰۱/۱۱/۱۴				نام
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۱.۳۷٪	۱۱,۰۶۷,۳۰۸,۴۷۷	۱۱,۰۸۱,۱۸۱,۲۵۵	۱,۱۰۴,۴۵۳	۱.۹۱٪	۲۴,۹۱۶,۸۶۳,۷۲۳	۲۴,۹۷۳,۲۸۵,۲۰۷	۲,۴۵۱,۵۷۴	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱.۸۳٪	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	۱۶,۲۲۸,۴۹۰,۵۵۶	۸۶۸,۹۵۴	۱.۵۰٪	۱۹,۵۱۶,۱۷۱,۴۸۰	۱۸,۸۴۰,۸۱۷,۳۴۹	۱,۲۹۳,۵۳۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۴.۸۱٪	۳۸,۸۹۴,۳۰۵,۹۵۱	۳۸,۸۵۷,۵۸۴,۳۸۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۷۶۷,۷۴۱,۲۷۳	۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹	۵۰,۵۷۲	آوای فردای زاگرس (فردا)
۴.۵۶٪	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	۳۶,۷۹۶,۲۴۶,۹۷۳	۲,۸۸۷,۶۷۵	۱۱.۴۶٪	۱۴۹,۲۴۸,۸۳۲,۹۵۵	۱۴۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۷۷	۱۱,۰۹۲,۰۵۱	ثبات ویستا (ثبات)
۰.۰۰٪	.	.	.	۳.۲۲٪	۴۱,۸۸۲,۰۰۵,۶۵۴	۴۱,۵۸۹,۲۳۴,۸۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵.۷۷٪	۲۰۵,۳۶۶,۶۸۶,۵۲۶	۲۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۵۹٪	۷,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۵	۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۰۸	۷۱۵,۲۳۷	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۲.۵۸٪	۱۰۱,۶۳۶,۰۱۱,۴۰۹	۱۰۲,۹۶۳,۵۰۳,۱۶۸		۳۴.۵۱٪	۴۴۹,۳۱۸,۱۵۰,۸۵۶	۴۴۶,۹۵۰,۰۷۸,۳۷۲		

۷ - حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۸/۱۴		۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	۱۷,۴۱۵,۸۱۳,۵۹۹	۲۵٪	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰
.	۲۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	۳۷,۸۳۱,۸۱۳,۵۹۹		۳۸,۲۴۹,۳۱۵,۹۸۰

سود سهام دریافتنی از شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)

۷-۱ - صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا جهت انجام عملیات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با نماد صایند اقدام به ابطال واحدهای صندوق صایند نموده که این مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تسویه گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۵۴۷,۴۶۰,۰۰۲	۹۶۴,۰۹۳,۵۹۰	۵۸۳,۳۶۶,۴۱۲
۰	۱,۵۴۷,۴۶۰,۰۰۲	۹۶۴,۰۹۳,۵۹۰	۵۸۳,۳۶۶,۴۱۲

مخارج نرم افزار و سایت

۹- موجودی نقد

نام بانک و نوع حساب	شماره حساب	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
		ریال	ریال
آینده (کوتاه مدت)	۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۲,۳۸۶,۰۰۲,۶۹۰	۹۴,۲۱۹,۴۸۹
خاورمیانه (کوتاه مدت)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱,۲۳۹,۶۳۷,۰۲۲	۰
شهر (قرض الحسنه)	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	۱۳۲,۳۷۶	۲۵۵,۲۱۰,۱۳۷
شهر (کوتاه مدت)	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱,۲۲۵,۵۳۰	۴۰۷۰,۴۸۹
سامان (جاری)	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	۳۰۷,۶۲۹	۶۳,۳۱۳,۹۲۹
خاورمیانه (جاری)	۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خاورمیانه (کوتاه مدت)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۸۶,۹۳۴	۳۳,۶۱۴,۴۴۴
آینده (جاری)	۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	۱,۵۱۴,۴۴۱	۳,۸۷۹,۱۲۹
شهر (جاری)	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
توسعه تعاون (کوتاه مدت)	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۶۴۸,۷۲۶,۶۲۱	۳۱۲,۹۸۰,۷۵۱
توسعه تعاون (کوتاه مدت)	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه تعاون (کوتاه مدت)	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۵۹,۰۹۱,۶۴۴,۸۹۸	۳,۶۴۳,۴۵۹,۹۱۴
توسعه تعاون (کوتاه مدت)	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۴۹۰,۰۱۶	۴۹۰,۰۰۷
		۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۷	۴,۴۶۲,۱۳۸,۲۸۹

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	یادداشت	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	۱۰-۱	۰	۱۰,۳۰۲,۰۱۰,۹۲۴,۰۱۳	۱۰,۲۷۹,۱۴۳,۹۵۱,۵۰۳	۲۲,۸۶۶,۹۷۲,۵۱۰
بانک آینده (تات)	۱۰-۱	۳,۱۳۴,۶۶۴,۸۰۲	۳۹۱,۹۱۷,۵۲۴,۹۲۰	۳۹۳,۲۱۶,۴۸۸,۳۱۳	۱,۸۳۵,۷۰۱,۴۰۹
بانک ملی ایران		۴۸,۶۱۸,۳۹۴,۲۰۶	۵۸۷,۵۶۹,۲۵۷,۹۳۳	۶۳۶,۱۸۷,۶۵۲,۱۳۹	۰
		۵۱,۷۵۳,۰۵۹,۰۰۸	۱۱,۲۸۱,۴۹۷,۷۰۶,۸۶۶	۱۱,۳۰۸,۵۴۸,۰۹۱,۹۵۵	۲۴,۷۰۲,۶۷۳,۹۱۹

۱۰-۱- مانده پایان دوره بخشی از دارایی های صندوق در حساب کارگزاری بانک پارسیان و کارگزاری بانک آینده (تات) بابت انجام عملیات بازارگردانی بوده که طی دوره بعد مورد استفاده قرار گرفته است..

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
مدیر	ریال	ریال
	۳,۵۸۴,۶۳۷,۷۸۸	۴,۷۶۴,۹۴۶,۸۶۵
متولی	۱,۰۰۵,۴۴۶,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۸۱۷
حسابرس	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۴,۶۹۹,۰۸۴,۱۶۱</u>	<u>۵,۱۳۷,۴۴۷,۶۸۲</u>

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
نرم افزار	ریال	ریال
	۹۶۴,۹۰۱,۴۲۲	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۰
ذخیره تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱,۴۶۴,۹۰۱,۴۲۲</u>	<u>۶۹۱,۱۷۱,۴۲۰</u>

۱۳- خالص ارزش دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۴۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۲,۲۵۶,۵۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۶۶,۰۳۶,۸۲۷,۶۳۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۸۵۰,۹۸۱	۱,۲۰۴,۷۵۴,۰۴۰,۰۵۸	۱,۵۶۰,۶۱۹	۷۳۶,۱۳۰,۹۱۳,۶۲۴
	<u>۱,۹۹۰,۹۸۱</u>	<u>۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹</u>	<u>۱,۷۰۰,۶۱۹</u>	<u>۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۲۵۹</u>

۱-۱۳- ارزش واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک هر نماد در یادداشت شماره ۳۲- الف افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار :

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴					
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	۱۱۰,۳۶۴,۰۲۹,۷۸۶	(۴۶۸,۱۷۱,۵۵۷)	(۵۰۵,۰۸۴,۴۸۱,۸۵۱)	۶۱۵,۹۱۶,۶۸۳,۱۹۴	۲۱۵,۷۳۰,۴۰۷	۱۴ - ۱ سود (زیان) فروش سهام
۲,۶۴۹,۲۵۷,۹۱۰	۷۰,۵۶۹,۸۲۸,۳۳۰	(۹۹۱,۷۸۵,۹۷۵)	(۱۰,۴۹۴,۰۰۵,۵۷۱,۶۶۳)	۱۰,۵۶۵,۵۶۷,۱۸۵,۹۶۷	۹۰۴,۷۰۳,۳۴۷	۱۴ - ۲ سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	.	.	.	.	.	سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی
(۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)	۱۸۰,۹۳۳,۸۵۸,۱۱۶	(۱,۴۵۹,۹۵۷,۵۳۲)	(۱۰,۹۹۹,۰۹۰,۰۵۳,۵۱۲)	۱۱,۱۸۱,۴۸۳,۸۶۹,۱۶۰		

۱ - ۱۴ - سود (زیان) فروش سهام

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴					
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	۱۱۰,۳۸۵,۷۴۴,۵۹۶	(۴۶۶,۷۲۴,۰۱۰)	(۵۰۳,۱۴۷,۴۸۹,۵۰۸)	۶۱۳,۹۹۹,۹۵۸,۱۱۴	۲۱۵,۱۷۳,۹۲۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
.	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۱,۴۴۷,۵۴۷)	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	۱,۹۰۴,۷۱۹,۵۴۰	۵۵۶,۴۷۸	ایران خودرو (خودرو)
(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	۱۱۰,۳۶۴,۰۲۹,۷۸۶	(۴۶۸,۱۷۱,۵۵۷)	(۵۰۵,۰۷۲,۴۷۶,۳۱۱)	۶۱۵,۹۰۴,۶۷۷,۶۵۴		

۲-۱۴ - سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴					
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۵۳۷,۲۳۲,۴۱۱	۵۳,۳۵۴,۰۳۱,۰۲۸	(۴۴۶,۱۸۷,۱۹۱)	(۱,۹۳۱,۰۴۶,۳۵۳,۵۰۴)	۱,۹۸۴,۸۴۶,۵۷۱,۷۲۳	۱۳۵,۱۴۸,۷۰۸	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱۱۲,۰۲۵,۴۹۹	۸۷۲,۷۴۷,۷۲۴	(۱,۰۳۶,۴۵۹)	(۲۵۹,۹۷۰,۷۸۹,۹۳۶)	۲۶۰,۸۴۴,۵۷۴,۱۱۹	۲۵,۸۲۶,۳۶۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
.	۵۴۳,۹۹۳,۱۳۶	(۲۷,۷۵۷,۵۱۸)	(۱۴۷,۴۷۰,۱۷۴,۶۲۸)	۱۴۸,۰۴۱,۹۲۵,۲۸۲	۱۰,۰۳۶,۱۱۲	آوای فردای زاگرس (فردا)
.	۳۰,۷۵,۴۳۲,۵۹۲	(۱۱۱,۰۹۰,۹۶۴)	(۵۸۹,۲۹۹,۸۷۶,۴۴۴)	۵۹۲,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
.	۴۶۹,۴۷۸,۹۰۵	(۱۹,۰۶۳,۸۵۶)	(۱۰۱,۱۸۶,۲۵۷,۲۳۹)	۱۰۱,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
.	۵۰,۷۴۹,۷۵۴	(۲۸,۶۸۵,۲۲۸)	(۱۵۲,۹۱۰,۲۶۵,۰۱۸)	۱۵۲,۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
.	۷,۶۱۳,۸۸۹,۹۷۵	(۲۵۳,۸۴۰,۸۹۹)	(۶,۷۶۱,۴۴۵,۰۰۵,۰۹۰)	۶,۷۶۹,۳۱۲,۷۳۵,۹۶۴	۶۴۵,۰۳۰,۴۲۰	نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)
.	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	(۳۷,۲۵۶,۷۹۳)	(۱۹۶,۷۸۱,۷۸۴,۶۶۸)	۱۹۸,۷۰۶,۴۰۴,۱۱۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
.	۲,۷۰۲,۱۴۲,۵۶۴	(۶۶,۸۶۷,۰۶۷)	(۳۵۳,۸۵۶,۴۹۷,۱۱۸)	۳۵۶,۶۲۵,۵۰۶,۷۴۹	۲۷,۰۴۱,۷۴۷	ثبات ویستا (ثبات)
۲,۶۴۹,۲۵۷,۹۱۰	۷۰,۵۶۹,۸۲۸,۳۳۰	(۹۹۱,۷۸۵,۹۷۵)	(۱۰,۴۹۳,۹۶۷,۰۰۳,۶۴۵)	۱۰,۵۶۵,۵۲۸,۶۱۷,۹۵۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۵ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
۱- ۱۵	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	۷۲۶,۷۳۵,۸۲۸,۵۰۴	(۶۳۳,۹۷۵,۱۰۵,۵۷۷)	(۵۵۲,۳۱۹,۲۲۵)	۹۲,۲۰۸,۴۰۳,۷۰۲	ریال (۳۲۰,۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)
۲- ۱۵	۲۴,۸۸۲,۹۶۴	۴۴۹,۳۹۸,۳۶۱,۹۷۰	(۴۴۶,۹۵۰,۹۹۷,۷۲۳)	(۸۰,۲۱۱,۱۱۴)	۲,۳۶۷,۱۵۳,۱۳۳	ریال (۲۹۵,۰۷۴,۱۹۵)
		۱,۱۷۶,۱۳۴,۱۹۰,۴۷۴	(۱,۰۸۰,۹۲۶,۱۰۳,۳۰۰)	(۶۳۲,۵۳۰,۳۳۹)	۹۴,۵۷۵,۵۵۶,۸۳۵	ریال (۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)

۱ - ۱۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

یادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۶۶,۰۰۸,۷۲۲	۷۲۶,۷۳۵,۸۲۸,۵۰۴	(۶۳۳,۹۷۵,۱۰۵,۵۷۷)	(۵۵۲,۳۱۹,۲۲۵)	۹۲,۲۰۸,۴۰۳,۷۰۲	ریال (۳۲۰,۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)
		۷۲۶,۷۳۵,۸۲۸,۵۰۴	(۶۳۳,۹۷۵,۱۰۵,۵۷۷)	(۵۵۲,۳۱۹,۲۲۵)	۹۲,۲۰۸,۴۰۳,۷۰۲	ریال (۳۲۰,۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)

۲ - ۱۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۲۹۳,۵۳۰	۱۹,۵۲۰,۶۶۱,۲۳۰	(۱۸,۸۴۰,۸۱۷,۳۴۹)	(۴,۴۸۹,۷۵۰)	۶۷۵,۳۵۴,۱۳۱	ریال (۳۰۵,۳۶۲,۴۸۳)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۹,۸۶۰,۰۰۰	(۴۱,۵۸۹,۲۳۴,۸۵۰)	(۷,۸۵۴,۳۴۶)	۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴	ریال ۱۰,۲۸۸,۲۸۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۷۱۵,۲۳۷	۷,۶۲۰,۱۳۴,۹۹۸	(۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۰۸)	(۲۸۵,۷۵۳)	۶,۸۲۸,۴۳۷	ریال ۰
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲)	(۳۸,۵۱۳,۴۷۴)	۵۰,۷۹۷,۴۱۴	ریال ۰
آوای فردای زاگرس (فردا)	۵۰,۵۷۲	۷۶۷,۸۸۵,۲۴۸	(۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹)	(۱۴۳,۹۷۵)	۳۸۰,۷۶۰,۴	ریال ۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۴۵۱,۵۷۴	۲۴,۹۱۷,۷۹۸,۱۳۶	(۲۴,۹۷۳,۲۸۴,۰۲۲)	(۹۳۴,۴۱۳)	(۵۶,۴۲۰,۲۹۹)	ریال ۰
ثبات ویستا (ثبات)	۱۱,۰۹۲,۰۵۱	۱۴۹,۲۷۶,۸۲۲,۳۵۸	(۱۴۷,۸۵۴,۸۱۷,۹۱۳)	(۲۷,۹۸۹,۴۰۳)	۱,۳۹۴,۰۱۵,۰۴۲	ریال (۲۹۵,۰۷۴,۱۹۵)
		۴۴۹,۳۹۸,۳۶۱,۹۷۰	(۴۴۶,۹۵۰,۹۹۷,۷۲۳)	(۸۰,۲۱۱,۱۱۴)	۲,۳۶۷,۱۵۳,۱۳۳	ریال (۲۹۵,۰۷۴,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۱	یادداشت	سود سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص		سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (صایند)
ریال	ریال	۱۶-۱	
۲,۶۲۱,۹۶۷	۸,۰۰۵,۸۸۸	۱۶-۲	
۱,۷۷۱,۷۷۳,۳۶۰	۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳		
۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۱,۱۲۰,۹۸۹,۴۵۱		

۱۶-۱ سود سپرده بانکی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال				
۰	۷۵,۶۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸٪	۰	۷۵,۶۴۱
۰	۵,۱۶۷,۶۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵٪	۰	۵,۱۶۷,۶۷۲
۲۹۶,۷۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۸٪	۲۹۶,۷۰۴	۱۲۸,۹۰۴
۲,۳۲۵,۲۶۳	۴۴۳,۵۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۸٪	۲,۳۲۵,۲۶۳	۴۴۳,۵۰۵
۰	۳۶۳,۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸٪	۰	۳۶۳,۸۱۷
۰	۱,۸۲۶,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵٪	۰	۱,۸۲۶,۳۴۰
۰	۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۸٪	۰	۹
۲,۶۲۱,۹۶۷	۸,۰۰۵,۸۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۵٪	۲,۶۲۱,۹۶۷	۸,۰۰۵,۸۸۸

۱۶-۲ سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (صایند)

سود صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن در روز دهم هر ماه به نسبت تعداد واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار از کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق به وی تعلق می گیرد . مبلغ سود متعلقه در اولین روز کاری بعد از دوره تقسیم سود به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد که مجموع این سود ها در پایان دوره مالی برابر با مقدار ۱,۱۱۲,۹۸۳,۵۶۳ ریال می باشد.

۱۷- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا
ریال	ریال	
۲۵۶,۹۳۷,۰۴۴	۲,۴۱۷,۷۵۱,۶۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن
۶۵۰,۹۸۹,۳۳۵	۴,۷۴۴,۳۳۷,۹۹۱	
۹۰۷,۹۲۶,۳۷۹	۷,۱۶۲,۰۸۹,۶۱۹	

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۱۱/۱۴۰۱	تنزیل سود دریافتی سهام ذوب آهن (ذوب)
ریال	ریال	
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۳ ماهه	دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
ریال	ریال	
۴,۴۲۶,۰۴۴,۰۱۲	۳,۵۸۹,۵۸۴,۱۵۸	هزینه کارمزد مدیر
۳۶۸,۳۹۰,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۸۰,۴۵۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴,۸۷۴,۸۸۵,۵۴۹	۴,۶۹۸,۵۸۴,۱۶۱	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره ۳ ماهه	دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
ریال	ریال	
۱۲۶,۰۸۶,۴۹۲	۱۹۰,۳۶۳,۵۹۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	.	هزینه عضویت در کانون
۵,۰۲۳,۸۰۰	۱۲,۶۴۰,۸۱۰	کارمزد خدمات بانکی
۲۶۰,۳۱۰,۲۹۲	۲۰۳,۰۰۴,۴۰۰	

۲۱- هزینه های مالی

دوره ۳ ماهه	دوره ۳ ماهه	یادداشت	
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴		
ریال	ریال		
۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹	۴۱,۵۲۸,۱۲۳	۲۱-۱	هزینه های مالی
۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹	۴۱,۵۲۸,۱۲۳		

۲۱-۱- هزینه های مالی ذکر شده، بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک ملی (به مبلغ ۴۱,۵۲۸,۱۲۳ ریال) می باشد. مطابق با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، مدیر صندوق می تواند برای اجرای موضوع صندوق و پس از تایید متولی تا سقف ۳۰ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه مدت بگیرد.

۲۲- تعدیلات

دوره ۳ ماهه	دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
ریال	ریال	
۱۰۶,۷۳۳,۴۱۴,۶۹۲	۸۴۳,۰۴۳,۶۰۳,۹۵۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۴۵,۳۹۵,۲۰۰	(۷۶۶,۵۵۱,۸۷۱,۴۴۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال و ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۳۷۸,۸۰۹,۸۹۲	۷۶,۴۹۱,۷۳۲,۵۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۳ - تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه بدهی احتمالی و دارایی احتمالی است و تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار صندوق به شرح زیر است:

سهام مورد بازار گردانی (نماد)	حد اقل سفارش انباشه سهم	حد اقل معاملات روزانه سهم	دامنه مظنه
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
طلای سرخ نوویرا (نهایل)	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴٪
گنچینه آینده روشن (صایند)	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
پایدار نوویرا (کاج)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
ثمر نوویرا (ثمر)	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪

۱-۲۳ - با عنایت به اینکه صندوق سرمایه گذاری ثمر نوویرا شروع به فعالیت نموده است لذا صندوق مذکور هیچ‌گونه اثر مالی در هیچ یک از صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا نخواهند داشت.

۲۴ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۱/۱۴			۱۴۰۱/۰۸/۱۴		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان نوویرا	مدیر صندوق / دارنده واحدهای ممتاز	ممتاز	۸۴,۰۰۰	۴.۲۲٪	ممتاز	۸۴,۰۰۰	۴.۹۴٪
		عادی	۸۵,۷۴۴	۴.۳۱٪	عادی	۴۱,۰۷۷	۲.۴۲٪
شرکت ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد های ممتاز	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۲.۸۱٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۳.۲۹٪
		عادی	۱,۵۴۸,۴۲۸	۷۷.۷۷٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۵.۰۲٪	-	۰	۰.۰۰٪
محمد مهرزاد	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۵.۰۲٪	-	۰	۰.۰۰٪
شرکت کارگزاری بانک آینده	کارگزار صندوق	عادی	۹,۹۹۴	۰.۵۰٪	عادی	۹,۹۹۴	۰.۵۹٪
شرکت نوویرا تک ایده	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	عادی	۶,۸۱۵	۰.۳۴٪	عادی	۱۵,۰۶۰	۰.۸۹٪
پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد های سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۷۱۵,۶۱۹	۴۲.۰۸٪
سید شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۷۷۸,۸۶۹	۴۵.۸۰٪
جمع		عادی و ممتاز	۱,۹۹۰,۹۸۱	۱۰۰٪	عادی و ممتاز	۱,۷۰۰,۶۱۹	۱۰۰٪

۲۵ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)			
کارگزاری بانک پارسیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۱,۴۳۷,۲۹۷,۷۱۹	طی دوره	۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
کارگزاری بانک آینده (تات)	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۴۷,۶۴۹,۱۷۸	طی دوره	۱,۵۴۷,۴۶۰,۰۰۲	
کارگزاری بانک ملی	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۲۲۰,۶۷۳,۳۰۷	طی دوره	۰	
سیدگردان نوویرا	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۳,۵۸۹,۵۸۴,۱۵۸	طی دوره	(۳,۵۸۴,۶۳۷,۷۸۸)	(۴,۷۶۴,۹۴۶,۸۶۵)
		ابطال واحد	۵۵,۰۶۰,۰۳۳,۶۵۰	طی دوره	۰	۰
		صدور واحد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰	۰
		صدور واحد	۶۷۲,۲۶۴,۰۴۲,۵۵۲	طی دوره	۰	۰
شرکت ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد سرمایه گذاری	هزینه کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۰۰۵,۴۴۶,۳۷۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۸۱۷)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	هزینه کارمزد حسابرس	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	طی دوره	(۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳)	(۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	صدور واحد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰	۰
محمد مهرزاد	عضو هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری نوویرا	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰	۰
شرکت نوویرا تک ایده	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	ابطال واحد	۱۰,۰۱۱,۲۱۰,۹۲۰	طی دوره	۰	۰
پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده سابق واحد سرمایه‌گذاری	ابطال واحد	۳۳۱,۹۸۸,۶۲۵,۷۴۲	طی دوره	۰	۰
سید شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده سابق واحد سرمایه‌گذاری	ابطال واحد	۳۶۱,۳۳۱,۳۴۸,۷۴۲	طی دوره	۰	۰

۲۶ - رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص د ارایه ها

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۷- نسبت های کفایت سرمایه:

(مبالغ به ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	
۱,۰۱۱,۳۹۱,۵۹۵,۴۶۰	۱,۱۸۰,۷۰۴,۶۴۵,۳۶۰	۱,۲۸۱,۶۲۴,۲۸۲,۲۲۲	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱,۰۱۱,۳۹۱,۵۹۵,۴۶۰	۱,۱۸۰,۷۰۴,۶۴۵,۳۶۰	۱,۲۸۱,۶۲۴,۲۸۲,۲۲۲	جمع کل دارایی ها
(۱۱,۱۰۸,۶۳۱,۲۴۹)	(۹,۵۳۶,۹۳۹,۶۶۵)	(۱۴,۲۵۲,۰۱۴,۴۱۷)	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
(۱۱,۱۰۸,۶۳۱,۲۴۹)	(۹,۵۳۶,۹۳۹,۶۶۵)	(۱۴,۲۵۲,۰۱۴,۴۱۷)	جمع کل بدهی ها
۳۳,۹۳۵,۳۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۲۲,۸۲۶,۶۹۳,۷۵۱	۳۲۹,۸۱۶,۳۱۰,۳۳۵	۹۵,۵۸۷,۳۳۵,۵۸۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۴۴.۳۱	-	۱۳.۴۱	نسبت جاری
-	۰.۲۸	۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۸- نسبت های کفایت سرمایه نماد ذوب

(مبالغ به ریال)

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۸۹۳,۸۷۱,۲۷۰,۴۳۲	۸۱۷,۶۹۶,۸۳۵,۹۸۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸۹۳,۸۷۱,۲۷۰,۴۳۲	۸۱۷,۶۹۶,۸۳۵,۹۸۳
جمع بدهی های جاری	۴,۸۵۸,۲۷۵,۵۳۸	۳,۶۱۱,۴۳۰,۲۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴,۸۵۸,۲۷۵,۵۳۸	۳,۶۱۱,۴۳۰,۲۹۳
جمع کل تعهدات	۳۳,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۸,۴۶۱,۸۷۵,۵۳۸	۱۷۱,۶۲۹,۴۳۰,۴۹۳
نسبت جاری	۲۳.۲۴	۳۰.۴۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴	۰.۲۱

۲۹- نسبت های کفایت سرمایه نماد نهال:

(مبالغ به ریال)

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۰۱,۰۰۱,۰۳۴,۵۸۶	۷۸,۶۸۳,۱۸۱,۶۴۲
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۰۱,۰۰۱,۰۳۴,۵۸۶	۷۸,۶۸۳,۱۸۱,۶۴۲
جمع بدهی های جاری	۵۰۱,۴۴۴,۲۷۵	۴۳۳,۴۰۸,۷۹۷
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵۰۱,۴۴۴,۲۷۵	۴۳۳,۴۰۸,۷۹۷
جمع کل تعهدات	۱۸,۸۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۹,۳۶۵,۱۹۴,۲۷۵	۵۷,۰۲۴,۶۵۸,۷۹۷
نسبت جاری	۵.۲۲	۱۵.۱۳
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۹	۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۰- نسبت های کفایت سرمایه نماد صایند:

(مبالغ به ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۸,۱۴۳,۵۲۸,۴۸۸	۲۸,۳۳۷,۰۷۸,۱۰۸	۳۰,۰۵۲,۱۵۰,۶۹۸	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۸,۱۴۳,۵۲۸,۴۸۸	۲۸,۳۳۷,۰۷۸,۱۰۸	۳۰,۰۵۲,۱۵۰,۶۹۸	جمع کل دارایی ها
(۱۳,۹۲۶,۵۶۱,۷۶۱)	(۱۵,۹۵۹,۸۳۳,۹۸۵)	(۲۰,۰۲۶,۳۷۸,۴۳۱)	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
(۱۳,۹۲۶,۵۶۱,۷۶۱)	(۱۵,۹۵۹,۸۳۳,۹۸۵)	(۲۰,۰۲۶,۳۷۸,۴۳۱)	جمع کل بدهی ها
۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۳۶,۸۹۳,۴۳۸,۲۳۹	(۱۰,۸۷۷,۸۳۳,۹۸۵)	۵,۳۸۳,۶۲۱,۵۶۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	(۲.۶۱)	۵.۵۸	نسبت جاری
۱.۳۱	-	۰.۱۸	نسبت بدهی و تعهدات

۳۱- نسبت های کفایت سرمایه نماد کاج:

(مبالغ به ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۵۶,۱۸۱,۰۹۹,۲۴۹	۲۵۶,۱۲۷,۵۸۳,۶۳۰	۲۵۶,۶۹۹,۸۲۶,۵۰۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۵۶,۱۸۱,۰۹۹,۲۴۹	۲۵۶,۱۲۷,۵۸۳,۶۳۰	۲۵۶,۶۹۹,۸۲۶,۵۰۶	جمع کل دارایی ها
۳۴۴,۷۸۳,۰۰۶	۳۶۸,۰۷۰,۰۷۱	۴۱۴,۶۴۴,۲۰۱	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۴۴,۷۸۳,۰۰۶	۳۶۸,۰۷۰,۰۷۱	۴۱۴,۶۴۴,۲۰۱	جمع کل بدهی ها
۶۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۶۴,۲۶۸,۷۸۳,۰۰۶	۶,۷۶۰,۴۷۰,۰۷۱	۳۲,۳۷۶,۶۴۴,۲۰۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۳۷.۸۹	۷.۹۳	نسبت جاری
۰.۲۵	-	۰.۱۳	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲- الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم شرکت		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری		جمع کل	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	طلای سرخ نوویرا (نهال)	گنجینه آینده روشن (صایند)	نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۷۱۸,۲۴۸,۶۰۷	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹
۱۴۹,۲۴۸,۸۳۲,۹۵۵	۳۶,۸۴۸,۲۳۸,۸۱۶	۲۵۴,۸۶۸,۵۴۱,۴۲۵	۴۹,۹۶۱,۶۱۴,۴۲۸	۲۵,۶۸۴,۶۰۴,۹۹۶	۱۴,۸۲۶,۱۵۸,۱۶۵	۱۹,۵۱۶,۱۷۱,۴۸۰	۴۴۹,۳۱۸,۱۵۰,۸۵۶	۱۰۱,۶۳۶,۰۱۱,۴۰۹	۱۴۹,۲۴۸,۸۳۲,۹۵۵
۱۷,۴۱۵,۸۱۳,۵۹۹	۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	۰	۰	۲۰۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۳۱,۸۱۳,۵۹۹	۱۶,۴۲۶,۹۰۳,۰۴۸	۱۷,۴۱۵,۸۱۳,۵۹۹
۱۴۵,۸۴۱,۶۰۳	۰	۱۴۵,۸۴۱,۶۰۳	۰	۱۴۵,۸۴۱,۶۰۳	۰	۱۴۵,۸۴۱,۶۰۳	۵۸۳,۳۶۶,۴۱۲	۰	۱۴۵,۸۴۱,۶۰۳
۷۰۱,۰۳۹,۰۸۵	۴۰۱,۵۶۵,۶۸۴	۹۴,۲۱۹,۴۸۹	۱,۲۳۹,۶۳۷,۰۲۲	۲,۳۸۶,۰۰۲,۶۹۰	۳,۹۶۶,۳۵۳,۱۱۶	۵۹,۰۹۴,۰۸۹,۳۶۰	۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۷	۴,۴۶۲,۱۳۸,۲۸۹	۷۰۱,۰۳۹,۰۸۵
۱۷۶,۲۳۳,۹۱۱	۲۲,۷۳۱,۳۸۸,۲۹۶	۳,۱۳۴,۶۶۴,۸۰۲	۴۴۵,۸۰۶,۴۵۶	۱,۸۳۵,۷۰۱,۴۰۹	۲۵,۸۸۷,۰۰۵,۹۱۰	۲۲,۲۴۴,۹۳۲,۱۴۳	۲۴,۷۰۲,۶۷۳,۹۱۹	۵۱,۷۵۳,۰۵۹,۰۰۸	۱۷۶,۲۳۳,۹۱۱
۸۹۳,۸۷۱,۲۷۰,۴۳۲	۷۱۰,۱۲۶,۳۴۴,۴۵۱	۵۰,۴۶۸,۱۵۰,۶۹۸	۲۵۶,۶۹۹,۸۲۶,۵۰۶	۵۳,۱۹۰,۴۹۸,۷۱۹	۴۴,۶۷۹,۵۱۷,۱۹۱	۱۰۱,۰۰۱,۰۳۴,۵۸۶	۱,۳۰۲,۰۴۰,۲۸۲,۲۲۲	۸۰۷,۹۹۶,۳۶۰,۳۶۱	۸۹۳,۸۷۱,۲۷۰,۴۳۲
بدهی‌ها									
۴,۱۵۶,۱۵۰,۸۱۶	۴,۸۵۱,۶۸۲,۷۳۲	۸۳,۲۷۷,۷۶۸	۲۳۲,۸۷۰,۶۵۰	۷۸,۱۲۸,۰۶۷	۲۰۷,۶۳۶,۸۸۳	۲۲۶,۷۸۴,۹۲۷	۴,۶۹۹,۰۸۴,۱۶۱	۵,۱۳۷,۴۴۷,۶۸۲	۴,۱۵۶,۱۵۰,۸۱۶
۷۰۲,۱۲۴,۷۲۲	۵۰۴,۸۰۵,۹۰۵	۳۰۶,۳۴۳,۸۰۱	۱۸۱,۷۷۳,۵۵۱	۱۰۹,۰۲۴,۹۸۴	۷۷,۳۴۰,۵۳۱	۲۷۴,۶۵۹,۳۴۸	۱,۴۶۴,۹۰۱,۴۲۲	۶۹۱,۱۷۱,۴۲۰	۷۰۲,۱۲۴,۷۲۲
۴,۸۵۸,۲۷۵,۵۳۸	۵,۳۵۶,۴۸۸,۶۳۷	۲۸۹,۶۲۱,۵۶۹	۴۱۴,۶۴۴,۲۰۱	۱۸۷,۱۵۳,۰۵۱	۲۸۴,۹۷۷,۴۱۴	۵۰۱,۴۴۴,۲۷۵	۶,۱۶۳,۹۸۵,۵۸۳	۵,۸۲۸,۶۱۹,۱۰۲	۴,۸۵۸,۲۷۵,۵۳۸
۸۸۹,۰۱۲,۹۹۴,۸۹۴	۷۰۴,۷۶۹,۸۵۵,۸۱۴	۵۰,۰۷۸,۵۲۹,۱۲۹	۲۵۶,۲۸۵,۱۸۲,۲۰۵	۵۳,۰۰۳,۳۴۵,۶۶۸	۴۴,۳۹۴,۵۳۹,۷۷۷	۱۰۰,۴۹۹,۵۹۰,۳۱۱	۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹	۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۲۵۹	۸۸۹,۰۱۲,۹۹۴,۸۹۴
۵۲۶,۵۳۳	۴۳۱,۱۸۷	۱,۴۰۳,۷۰۴	۱,۰۴۷,۳۵۳	۱,۲۰۶,۷۸۸	۱,۹۹۸,۸۵۴	۴,۵۳۱,۲۹۵	۶۵۰,۸۷۳	۴۷۱,۶۹۲	۵۲۶,۵۳۳

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳۲-۱ نماد کاج مطابق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴ به لیست نمادهای تحت فعالیت بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۲- ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهل)		بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)		بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)		جمع کل	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۹۵۳,۵۳۵,۰۰۲	(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	۵۳,۳۵۴,۰۳۱,۰۲۸	۲,۵۲۵,۴۰۰,۸۴۳	۱,۴۱۶,۷۴۰,۸۶۰	۱۱۲,۰۲۵,۴۹۹	۱۱,۳۰۹,۵۵۱,۳۲۶	۰	۱۸۰,۹۳۳,۸۵۸,۱۱۶	(۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)
۹۳,۶۰۲,۴۱۸,۷۴۴	(۳۲,۰۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)	۶۷۵,۳۵۴,۱۳۱	(۳۰۵,۳۶۲,۴۸۳)	(۵۲,۶۱۲,۶۹۵)	۱۰,۲۸۸,۲۸۸	۳۵۰,۳۹۶,۶۵۵	۰	۹۴,۵۷۵,۵۵۶,۸۳۵	(۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)
۵,۶۸۶,۸۱۸	۲,۳۲۵,۲۶۳	۳۶۳,۸۲۶	۰	۱,۱۱۳,۱۱۲,۴۶۷	۱,۷۷۲,۰۷۰,۰۶۴	۱,۸۲۶,۳۴۰	۰	۱,۱۲۰,۹۸۹,۴۵۱	۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷
۰	۰	۲,۴۱۷,۷۵۱,۶۲۸	۲۵۶,۹۳۷,۰۴۴	۴,۷۴۴,۳۳۷,۹۹۱	۶۵۰,۹۸۹,۳۳۵	۰	۰	۷,۱۶۲,۰۸۹,۶۱۹	۹۰۷,۹۳۶,۳۷۹
۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۰,۵۵۱	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵
۲۰۹,۵۵۰,۵۵۱,۱۱۵	(۳۳۲,۴۲۵,۱۴۶,۰۰۸۹)	۵۶,۴۴۷,۵۰۰,۶۱۳	۲,۴۷۶,۹۷۵,۴۰۴	۷,۲۲۱,۵۷۸,۶۲۳	۲,۵۴۵,۳۷۳,۱۸۶	۱۱,۵۶۱,۷۷۴,۲۲۱	۰	۲۸۴,۷۸۱,۴۰۴,۵۷۲	(۳۲۷,۴۰۲,۷۹۷,۴۹۹)
درآمدها									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار									
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار									
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب									
درآمد حاصل از بازارگردانی									
سایر درآمدها									
جمع درآمدها									
هزینه‌ها									
هزینه کارمزد ارکان									
سایر هزینه‌ها									
(۴,۲۰۹,۹۵۱,۹۸۰)	(۴,۹۵۴,۱۱۹,۳۶۶)	(۲۸۰,۳۰۳,۷۴۱)	(۱۳۰,۲۷۲,۱۲۲)	(۱۳۵,۱۸۴,۲۴۲)	(۵۰,۸۰۴,۴۵۳)	(۲۷۶,۱۴۸,۵۹۸)	۰	(۴,۹۰۱,۵۸۸,۵۶۱)	(۵,۱۳۵,۱۹۵,۸۴۱)
۲۰۵,۳۴۰,۵۹۹,۱۳۵	(۳۳۷,۳۷۹,۳۶۵,۳۵۵)	۵۶,۱۶۷,۱۹۶,۸۷۲	۲,۳۴۶,۷۰۳,۲۸۲	۷۰,۸۶,۳۹۴,۳۸۱	۲,۴۹۴,۵۶۸,۷۳۳	۱۱,۲۸۵,۶۲۵,۶۲۳	۰	۲۷۹,۸۳۸,۲۸۷,۸۸۸	(۳۳۲,۵۳۷,۹۹۳,۳۴۰)
(۴۱,۵۲۸,۱۲۳)	(۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۲۸,۱۲۳)	(۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹)
سود (زیان) خالص									
۲۵/۳۱ %	(۴۸/۸۲ %)	۹۲/۵۹ %	۷/۶۳ %	۱۴/۷۲ %	۵/۱۲ %	۵/۴۰ %	-	۲۵/۹۸ %	(۳۸/۳۰ %)
۲۳/۱۹ % (۲)	(۵۰/۲۰ %)	۵۵/۹۰ %	۷/۷۲ %	۱۴/۱۵ %	۳/۹۹ %	۴/۴۱ %	-	۲۱/۶۷ %	(۴۳/۵۰ %)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهای)				بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)			
دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
سرمایه گذاری		سرمایه گذاری		سرمایه گذاری		سرمایه گذاری	
۲۲,۳۱۰	۴۴,۳۹۴,۵۳۹,۷۷۷	۲۸,۶۱۰	۳۵,۹۶۳,۴۹۴,۰۹۹	۱,۶۳۴,۴۸۸	۷۰۴,۷۶۹,۸۵۵,۸۱۴	۱,۱۹۵,۴۷۷	۹۱۶,۸۵۷,۴۷۷,۷۸۳
۲۲,۱۷۹	۲۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۴۲۸	۱,۵۴۸,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۸	۲۱۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲۲,۲۱۰)	(۲۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۴,۴۸۸)	(۱,۴۹۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۵۶,۱۶۷,۱۹۶,۸۷۲	۰	۲,۳۴۶,۷۰۳,۳۸۲	۰	۲۰۵,۲۹۹,۰۷۱,۰۱۲	۰	(۳۴۱,۸۱۱,۳۸۶,۳۱۴)
۰	۰	۰	(۱,۶۴۵,۳۹۵,۲۰۰)	۰	(۷۴,۹۹۵,۹۳۱,۹۳۲)	۰	(۱۰۶,۷۳۸,۶۸۱,۵۳۰)
۲۲,۱۷۹	۱۰۰,۴۹۹,۵۹۰,۳۱۱	۲۲,۲۱۰	۳۰,۲۶۴,۸۰۲,۱۸۱	۱,۶۸۸,۴۲۸	۸۸۹,۰۱۲,۹۹۴,۸۹۴	۱,۴۰۷,۷۱۵	۶۸۰,۵۴۵,۴۰۹,۹۳۹

بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)				بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)			
دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
سرمایه گذاری		سرمایه گذاری		سرمایه گذاری		سرمایه گذاری	
۴۳,۹۲۱	۵۳,۰۰۳,۳۴۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۴۴,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۸,۲۴۵)	(۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷,۰۸۶,۳۹۴,۳۸۱	۰	۱۱,۲۸۵,۶۲۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۷۶۶,۲۱۰,۹۲۰)	۰	۳۰۱,۵۵۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
۳۵,۶۷۶	۵۰,۰۷۸,۵۲۹,۱۲۹	۵۹,۹۹۴	۲۵۶,۲۸۵,۱۸۲,۳۰۵	۲۴۴,۶۹۸	۰	۰	۰

جمع کل			
دوره ۳ ماهه		دوره ۳ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
سرمایه گذاری		سرمایه گذاری	
۱,۷۰۰,۶۱۹	۸۰۲,۱۶۷,۷۴۱,۳۵۹	۱,۲۲۴,۰۸۷	۹۵۳,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۳
۱,۸۱۵,۳۰۵	۱,۸۱۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۳۲	۲۷۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۲۴,۹۴۳)	(۱,۵۲۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۲۷۹,۸۳۸,۲۸۷,۸۸۸	۰	(۳۳۶,۹۷۰,۱۱۴,۲۹۹)
۰	(۷۶,۴۹۱,۷۳۲,۵۰۸)	۰	(۱۰۸,۳۷۸,۸۰۹,۸۹۲)
۱,۹۹۰,۹۸۱	۱,۲۹۵,۸۷۶,۲۹۶,۶۳۹	۱,۴۸۹,۹۱۹	۷۷۳,۳۰۴,۰۴۷,۶۹۱