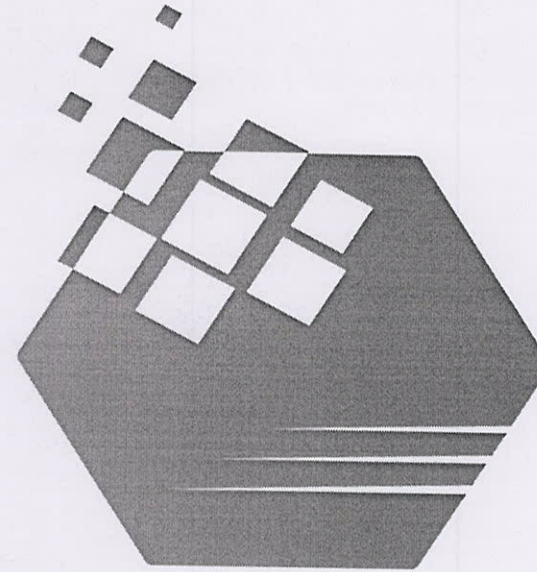
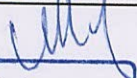
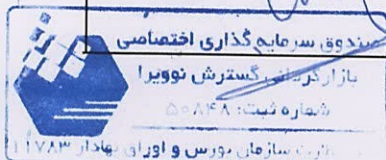




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۱۱/۱۵
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۶۶۰۰۸,۷۲۲	۶۸۷,۲۹۰,۱۳۶,۵۱۴	۷۲۶,۱۸۳,۵۰۹,۲۷۹	۱۲۴,۰۲۵,۸۴۲	۳۰۶,۸۵۶,۷۳۳,۴۵۲	۱۷۷,۹۷۴,۹۲۵	۳۸۳,۵۷۹,۲۰۶,۵۷۶	۲۱۲,۰۵۹,۶۳۹	۳,۴۲۴	۶۱۰,۵۶۷,۶۶۳,۳۹۰	۷۲۵,۵۴۰,۳۷۳,۸۶۶	۵۱,۸۱	
نوع دوم نوویرا (کاج)	۷۱۵,۲۳۷	۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۰۸	۷,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۵	۳۹۱,۱۰۴,۰۶۹	۴,۲۲۴,۶۸۹,۱۷۰,۰۹۷	۳۶۶,۷۵۸,۴۱۴	۳,۹۵۹,۹۳۳,۷۴۶,۰۶۹	۲۵,۰۶۰,۸۹۲	۱۰,۸۷۲	۲۷۲,۳۶۸,۴۴۴,۸۳۶	۲۷۲,۴۵۱,۸۰۰,۵۰۱	۱۹,۴۶	
نیات ویستا (نیات)	۱۱,۰۹۲,۰۵۱	۱۴۷,۸۵۳,۸۹۷,۳۷۷	۱۴۹,۲۴۸,۸۲۳,۹۵۵	۹,۳۰۰,۴۵۴	۱۲۵,۹۸۹,۵۶۲,۰۲۲	۸,۲۲۶,۹۲۲	۱۱۰,۳۵۶,۴۴۷,۰۹۱	۱۲,۱۶۵,۵۸۳	۱۳,۷۲۳	۱۶۳,۴۸۷,۰۱۱,۴۹۸	۱۶۶,۹۱۶,۹۹۳,۷۰۷	۱۱,۹۲	
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۱,۲۹۳,۵۳۰	۱۸,۸۴۰,۸۱۷,۳۴۹	۱۹,۵۱۶,۱۷۱,۴۸۰	۵۶,۹۶۷,۲۷۰	۹۵۱,۸۶۹,۰۴۰,۰۵۸	۵۵,۱۱۶,۱۹۱	۹۱۸,۸۰۴,۰۷۷,۵۰۹	۳,۱۴۴,۶۰۹	۱۶,۴۷۸	۵۱,۹۰۵,۷۷۹,۸۹۸	۵۱,۸۰۴,۹۴۹,۲۲۴	۳,۷۰	
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۴۵۱,۵۷۴	۲۴,۹۷۳,۲۸۵,۲۰۷	۲۴,۹۱۶,۸۶۳,۷۲۳	۱۷,۰۲۸,۲۶۲	۱۷۵,۲۵۳,۷۸۵,۳۶۳	۱۶,۸۰۹,۷۲۹	۱۷۲,۴۵۵,۶۷۵,۸۹۵	۲,۶۷۰,۱۰۷	۱۰,۴۱۳	۲۷,۷۷۱,۳۹۴,۶۷۵	۲۷,۸۰۲,۷۸۱,۵۵۱	۱,۹۹	
آوای فردای زاگرس (فردا)	۵۰,۵۷۲	۷۶۳,۹۳۳,۶۶۹	۷۶۷,۷۴۱,۲۷۳	۵,۸۷۳,۱۲۳	۹۰,۴۲۷,۳۹۴,۷۰۴	۵,۱۶۸,۴۶۵	۷۹,۵۴۱,۳۴۲,۰۰۲	۷۵۵,۲۳۰	۱۵,۴۷۹	۱۱,۶۵۰,۰۸۶,۳۷۱	۱۱,۶۸۸,۰۱۳,۲۶۰	۰,۸۳	
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲	۲۰۵,۳۶۶,۶۸۶,۵۲۶	۱۶,۸۹۶,۸۳۴	۵۵۶,۷۳۶,۵۹۲,۶۲۲	۲۳,۱۹۶,۸۳۴	۷۶۲,۰۵۲,۴۸۱,۷۳۴					۰,۰۰	
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۹,۲۳۴,۸۵۰	۴۱,۸۸۲,۰۰۵,۶۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۲,۷۳۰,۹۷۴	۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۱,۹۶۵,۸۲۴					۰,۰۰	
افرا نماد پایدار (افران)				۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۵۵۹,۳۸۶		۱,۹۱۶,۵۵۹,۳۸۶					۰,۰۰	
	۲۹۰,۸۹۱,۶۸۶	۱,۱۳۴,۲۴۰,۲۱۴,۸۸۶	۱,۱۷۵,۵۰۱,۶۶۰,۱۳۵	۶۲۵,۲۹۵,۸۵۴	۶,۴۹۰,۹۸۱,۵۶۸,۵۷۸	۶۶۰,۳۳۱,۴۸۰	۶,۴۸۷,۴۷۱,۴۰۲,۷۹۶	۲۵۵,۸۵۶,۰۶۰	-	۱,۱۳۷,۷۵۰,۳۸۰,۶۶۸	۱,۲۵۶,۲۰۴,۹۱۱,۱۰۹	۸۹,۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۱۴	
سپرده های بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل			
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱		۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۶۴۸,۷۲۶,۶۲۱	۱۵۲,۱۵۶,۱۳۷,۲۴۶	۰	۱۵۲,۸۰۴,۸۶۳,۸۶۷	۱۰.۹۱			
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱		۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۱۸۶,۹۳۴	۲۶,۴۸۸,۲۱۸,۲۶۹	۲۶,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۵۵,۲۰۳	۰.۰۳			
جاری خاور میانه ذوب بخارست ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹		۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰			
شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲		۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۱,۲۲۵,۵۳۰	۷,۳۳۳	۰	۱,۲۳۲,۸۶۳	۰.۰۰			
شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴		۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰			
توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱		۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰			
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲		۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۵۹,۰۹۱,۶۴۴,۸۹۸	۷۵۰,۸۸۰,۳۷۶,۴۳۷	۸۰۷,۰۲۲,۱۱۴,۷۵۰	۲,۹۴۹,۹۰۶,۵۸۵	۰.۲۱			
آینده جاری ولنچک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱		۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰.۰۰			
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲		۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۱۶	۳	۰	۴۹۰,۰۱۹	۰.۰۰			
سلامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱		۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	جاری	-	-	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	۰.۰۰			
شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰		۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	جاری	-	-	۱۳۲,۳۷۶	۰	۰	۱۳۲,۳۷۶	۰.۰۰			
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲		۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	کوتاه مدت	-	-	۱,۲۳۹,۶۳۷,۰۲۲	۲,۲۲۱,۹۸۸,۸۶۷,۳۶۸	۲,۲۲۱,۱۴۹,۱۰۱,۹۰۵	۲,۰۷۹,۴۰۲,۴۸۵	۰.۱۵			
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹		۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۲,۳۸۶,۰۰۲,۶۹۰	۲۱۲,۳۱۴,۴۱۲,۵۷۴	۲۱۴,۰۸۹,۲۵۵,۴۷۲	۶۱۱,۱۵۹,۷۹۲	۰.۰۴			
						۶۳,۴۲۰,۷۶۸,۱۵۷	۳,۳۶۳,۸۲۸,۰۱۹,۲۳۰	۳,۲۶۸,۲۶۰,۷۲۲,۱۲۷	۱۵۸,۹۸۸,۰۶۵,۲۶۰	۱۱.۳۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱۸۷,۸۴۴,۲۰۸,۷۹۷	۹۹.۷۷	۱۴.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۹۹۰,۱۶۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۰.۲۲	۰.۰۳
		۱۸۸,۲۷۲,۷۰۱,۳۳۹	۱۰۰.۰۰	۱۴.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴			از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴			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
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰.۰۰	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۰.۰۰	۶۰.۰۰	۲۹۷,۲۲۱,۹۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰.۰۰	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۰.۰۰		-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	-	-	-	۳,۸۲۱,۲۶۶	۰	۳,۸۲۱,۲۶۶	۸,۹۸۸,۹۳۸	۰	۸,۹۸۸,۹۳۸
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	-	-		۰		۴۴۳,۵۰۵	۰	۴۴۳,۵۰۵
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۱۲۷۸۵۱۲۰۰۱۰۰۱۰۷۰۰	-	-	-	۷,۳۳۳	۰	۷,۳۳۳	۸۲,۹۷۴	۰	۸۲,۹۷۴
آینده کوتاه مدت ولنجک صایند۰۹۲۸۵۶۸۰۰۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰	-	-	-	۵,۵۴۵,۶۹۲	۰	۵,۵۴۵,۶۹۲	۵,۶۷۴,۵۹۶	۰	۵,۶۷۴,۵۹۶
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج۰۷-۱۰-۱۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۹۲	-	-	-	۱۳۵,۷۶۸	۰	۱۳۵,۷۶۸	۱,۹۶۲,۱۰۸	۰	۱,۹۶۲,۱۰۸
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۲۰۰۸۱۲۰۰۰۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۹۹	۰	۱,۴۸۰,۰۹۹	۱,۸۴۳,۹۱۶	۰	۱,۸۴۳,۹۱۶
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۲۰۰۸۱۲۰۰۰۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰	-	-	-	۳	۰	۳	۱۲	۰	۱۲
				۱۰,۹۹۰,۱۶۱	۰	۱۰,۹۹۰,۱۶۱	۱۸,۹۹۶,۰۴۹	۰	۱۸,۹۹۶,۰۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۴۷,۰۶۹,۱۵۹	۴۶۲,۹۶۴,۲۳۹,۹۴۵	(۳۵۶,۹۵۷,۲۷۶,۸۹۰)	۱۰۶,۰۰۶,۹۶۳,۰۵۵	۳۶۲,۲۴۳,۰۸۸	۱,۰۷۶,۴۸۵,۵۵۹,۰۸۰	(۸۶۰,۰۹۲,۸۵۱,۴۲۹)
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۵۵,۱۱۶,۱۹۱	۹۴۳,۱۵۶,۷۶۶,۰۶۰	(۹۱۸,۸۰۴,۰۷۷,۵۰۹)	۲۴,۳۵۲,۶۸۸,۵۵۱	۱۹۰,۲۶۴,۸۹۹	۲,۹۲۷,۵۵۸,۳۸۹,۷۷۲	(۲,۸۴۹,۸۵۱,۶۷۰,۱۹۳)
نوع دوم نوویرا (کاج)	۳۶۶,۷۵۸,۴۱۴	۳,۹۶۱,۴۹۱,۰۹۷,۳۷۲	(۳,۹۵۹,۹۳۳,۷۴۶,۰۶۹)	۱,۵۵۷,۳۵۱,۳۰۳	۱,۰۱۱,۷۸۸,۸۳۴	۱۰,۷۳۰,۵۴۲,۵۷۵,۲۴۶	(۱۰,۷۲۱,۳۷۱,۳۳۳,۹۶۸)
ثبات ویستا (ثبات)	۸,۲۲۶,۹۲۲	۱۱۲,۳۲۰,۹۵۳,۰۲۰	(۱۱۰,۳۵۶,۸۶۲,۲۰۸)	۱,۹۶۴,۰۹۰,۸۱۲	۳۵,۲۶۸,۶۶۹	۴۶۸,۸۷۵,۰۲۵,۱۹۳	(۴۶۴,۲۰۸,۷۹۱,۸۱۷)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۶,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۵,۷۴۷,۹۵۶	(۹۸,۸۳۱,۹۶۵,۸۲۴)	۴۱۳,۷۸۲,۱۳۲	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۶۱۹,۰۸۶,۸۷۱	(۶۸۸,۱۲۹,۸۷۲,۱۴۷)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۶۸,۰۹۷,۲۲۹	۱۷۳,۴۶۶,۶۷۶,۵۹۴	(۱۷۲,۴۵۵,۶۷۴,۷۱۰)	۱,۰۱۱,۰۰۱,۸۸۴	۴۲,۶۳۶,۰۸۹	۴۳۴,۳۱۰,۱۶۳,۰۱۰	(۴۳۲,۴۲۶,۴۱۳,۴۰۲)
فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۳,۱۹۶,۸۳۴	۷۶۳,۴۵۸,۳۴۵,۷۸۳	(۷۶۲,۰۵۲,۴۸۱,۷۳۴)	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۴۹	۲۷,۸۹۶,۸۳۴	۹۱۶,۴۱۹,۳۶۰,۵۵۵	(۹۱۴,۹۶۲,۷۴۶,۷۵۲)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۵,۱۶۸,۴۶۵	۷۹,۶۶۳,۹۶۰,۵۶۴	(۷۹,۵۴۱,۳۴۲,۰۰۲)	۱۲۲,۷۱۸,۵۶۲	۱۵,۲۰۴,۵۷۷	۲۲۷,۶۷۸,۱۰۰,۰۵۸	(۲۲۷,۰۱۱,۳۸۸,۳۶۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۲۳۶,۷۲۶	(۱,۹۱۶,۵۵۹,۲۸۶)	۲۰,۶۷۷,۴۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۲,۹۷۴,۷۰۶	(۱۰۳,۱۰۲,۸۱۸,۳۶۱)
ایران خودرو (خودرو)	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)
	۶۲۹,۴۲۵,۷۱۴	۶,۵۹۷,۷۰۵,۰۲۴,۰۲۰	(۶,۴۶۰,۸۴۹,۸۸۶,۲۳۲)	۱۳۶,۸۵۵,۱۳۷,۷۸۸	۱,۷۴۹,۸۵۹,۴۶۸	۱۷,۷۷۷,۶۵۰,۱۵۷,۷۱۱	(۱۷,۴۵۹,۸۶۱,۱۶۱,۸۰۷)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴				
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)	۲۱۲,۰۵۹,۶۳۹	۷۲۵,۵۴۰,۳۷۳,۸۶۶	(۶۷۶,۰۰۸,۲۹۵,۸۴۱)	۴۹,۴۵۷,۴۰۸,۰۲۵	۲۱۲,۰۵۹,۶۳۹	۷۲۵,۵۴۰,۳۷۳,۸۶۶	(۵۸۳,۸۷۴,۵۶۲,۱۳۹)	۱۴۱,۶۶۵,۸۱۱,۷۲۷
ثبات ویستا (ثبات)	۱۲,۱۶۵,۵۸۳	۱۶۶,۹۱۶,۹۹۲,۷۰۷	(۱۶۴,۸۸۱,۵۳۲,۷۶۹)	۲,۰۳۵,۴۵۹,۹۳۸	۱۲,۱۶۵,۵۸۳	۱۶۶,۹۱۶,۹۹۲,۷۰۷	(۱۶۳,۴۸۷,۵۱۷,۷۳۷)	۳,۴۲۹,۴۷۴,۹۸۰
نوع دوم نوویرا (کاج)	۲۵,۰۶۰,۸۹۲	۲۷۲,۴۵۱,۸۰۰,۵۰۱	(۲۷۲,۳۷۵,۲۷۳,۲۷۳)	۷۶,۵۲۷,۲۲۸	۲۵,۰۶۰,۸۹۲	۲۷۲,۴۵۱,۸۰۰,۵۰۱	(۲۷۲,۳۶۸,۴۴۴,۸۳۶)	۸۳,۳۵۵,۶۶۵
آوای فردای زاگرس (فردا)	۷۵۵,۲۳۰	۱۱,۶۸۸,۰۱۳,۲۶۰	(۱۱,۶۵۳,۸۹۳,۹۷۵)	۳۴,۱۱۹,۲۸۵	۷۵۵,۲۳۰	۱۱,۶۸۸,۰۱۳,۲۶۰	(۱۱,۶۵۰,۰۸۶,۳۷۱)	۳۷,۹۲۶,۸۸۹
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۶۷۰,۱۰۷	۲۷,۸۰۲,۷۸۱,۵۵۱	(۲۷,۷۱۴,۹۷۴,۳۷۶)	۸۷,۸۰۷,۱۷۵	۲,۶۷۰,۱۰۷	۲۷,۸۰۲,۷۸۱,۵۵۱	(۲۷,۷۷۱,۳۹۴,۶۷۵)	۳۱,۳۸۶,۸۷۶
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	(۵۰,۷۹۷,۴۱۴)	(۵۰,۷۹۷,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۰	۰	(۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴)	(۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۳,۱۴۴,۶۰۹	۵۱,۸۰۴,۹۴۹,۲۲۴	(۵۲,۵۸۱,۱۳۴,۰۲۹)	(۷۷۶,۱۸۴,۸۰۵)	۳,۱۴۴,۶۰۹	۵۱,۸۰۴,۹۴۹,۲۲۴	(۵۱,۹۰۵,۷۷۹,۸۹۸)	(۱۰۰,۸۳۰,۶۷۴)
	۲۵۵,۸۵۶,۰۶۰	۱,۲۵۶,۲۰۴,۹۱۱,۱۰۹	(۱,۲۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۴۸۱)	۵۰,۵۷۱,۵۶۸,۶۲۸	۲۵۵,۸۵۶,۰۶۰	۱,۲۵۶,۲۰۴,۹۱۱,۱۰۹	(۱,۱۱۱,۰۵۷,۷۸۵,۶۴۶)	۱۴۵,۱۴۷,۱۲۵,۴۶۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴					از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴													
جمع		دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش								
مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها											
۳۵۹,۴۶۴,۹۳۲,۳۱۰	۷۷.۱۸	ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۴۹,۴۵۷,۴۰۸,۰۲۵	۱۰۶,۰۰۶,۹۶۳,۰۵۵	۱۵۵,۸۸۱,۸۷۳,۴۶۱	۸۲.۸۰	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۱۴۱,۶۶۵,۸۱۱,۷۲۷	۲۱۶,۳۹۲,۷۰۷,۶۵۱	۳۱۷,۷۸۸,۹۹۵,۹۰۴	۱۴۵,۱۴۷,۱۲۵,۴۶۳	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۹۹.۷۶	۱۸۷,۸۴۴,۲۰۸,۷۹۷	۱۳۶,۸۵۵,۱۳۷,۷۸۸	۵۰,۵۷۱,۵۶۸,۶۲۸	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱
۷۷,۶۰۵,۸۸۸,۹۰۵	۱۶.۶۶	طلای سرخ نوویرا (نهل)	۰	(۷۷۶,۱۸۴,۸۰۵)	۲۴,۳۵۲,۶۸۸,۵۵۱	۲۳,۵۷۶,۵۰۳,۷۴۶	۱۲.۵۲	۰	(۱۰۰,۸۳۰,۶۷۴)	۷۷,۷۰۶,۷۱۹,۵۷۹	۷۷,۷۰۶,۷۱۹,۵۷۹	۰	۰	۱۲.۵۲	۲۴,۳۵۲,۶۸۸,۵۵۱	۲۳,۵۷۶,۵۰۳,۷۴۶	(۷۷۶,۱۸۴,۸۰۵)	۰
۹,۲۵۴,۵۹۶,۹۴۳	۱.۹۹	نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۷۶,۵۲۷,۳۲۸	۱,۵۵۷,۳۵۱,۳۰۳	۱,۶۳۳,۸۷۸,۵۳۱	۰.۸۷	۰	۸۳,۳۵۵,۶۶۵	۹,۱۷۱,۲۴۱,۲۷۸	۹,۱۷۱,۲۴۱,۲۷۸	۰	۰	۰.۸۷	۱,۶۳۳,۸۷۸,۵۳۱	۱,۵۵۷,۳۵۱,۳۰۳	۷۶,۵۲۷,۳۲۸	۰
۸,۰۹۵,۷۰۸,۳۵۶	۱.۷۴	ثبت ویستا (ثبات)	۰	۲,۰۳۵,۴۵۹,۹۳۸	۱,۹۶۴,۰۹۰,۸۱۲	۳,۹۹۹,۵۵۰,۷۵۰	۲.۱۲	۰	۳,۴۲۹,۴۷۴,۹۸۰	۴,۶۶۶,۲۳۳,۳۷۶	۴,۶۶۶,۲۳۳,۳۷۶	۰	۰	۲.۱۲	۱,۹۶۴,۰۹۰,۸۱۲	۳,۹۹۹,۵۵۰,۷۵۰	۲,۰۳۵,۴۵۹,۹۳۸	۰
۳,۴۸۹,۲۱۴,۷۲۴	۰.۷۵	کامیاب آشنا (کامیاب)	۰	(۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴)	۴۱۳,۷۸۲,۱۳۲	۱۲۱,۰۱۱,۳۲۸	۰.۰۶	۰	۰	۳,۴۸۹,۲۱۴,۷۲۴	۳,۴۸۹,۲۱۴,۷۲۴	۰	۰	۰.۰۶	۴۱۳,۷۸۲,۱۳۲	۱۲۱,۰۱۱,۳۲۸	(۲۹۲,۷۷۰,۸۰۴)	۰
۱,۹۱۵,۱۳۶,۴۸۴	۰.۴۱	گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۸۷,۸۰۷,۱۷۵	۱,۰۱۱,۰۰۱,۸۸۴	۱,۰۹۸,۸۰۹,۰۵۹	۰.۵۸	۰	۳۱,۳۸۶,۸۷۶	۱,۸۸۳,۷۴۹,۶۰۸	۱,۸۸۳,۷۴۹,۶۰۸	۰	۰	۰.۵۸	۱,۰۱۱,۰۰۱,۸۸۴	۱,۰۹۸,۸۰۹,۰۵۹	۸۷,۸۰۷,۱۷۵	۰
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰.۴۱	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۵۶,۶۱۳,۸۰۳	۰.۳۱	فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	(۵۰,۷۹۷,۴۱۴)	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۴۹	۱,۳۵۵,۰۶۶,۶۳۵	۰.۷۲	۰	۰	۱,۴۵۶,۶۱۳,۸۰۳	۱,۴۵۶,۶۱۳,۸۰۳	۰	۰	۰.۷۲	۱,۳۵۵,۰۶۶,۶۳۵	۱,۴۰۵,۸۶۴,۰۴۹	(۵۰,۷۹۷,۴۱۴)	۰
۷۰۴,۶۳۸,۵۸۷	۰.۱۵	آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۳۴,۱۱۹,۳۸۵	۱۲۲,۷۱۸,۵۶۲	۱۵۶,۸۳۷,۸۴۷	۰.۰۸	۰	۳۷,۹۲۶,۸۸۹	۶۶۶,۷۱۱,۶۹۸	۶۶۶,۷۱۱,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۸	۱۲۲,۷۱۸,۵۶۲	۱۵۶,۸۳۷,۸۴۷	۳۴,۱۱۹,۳۸۵	۰
۴۹۰,۱۵۶,۳۴۵	۰.۱۱	افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۲۰,۶۷۷,۴۴۰	۲۰,۶۷۷,۴۴۰	۰.۰۱	۰	۰	۴۹۰,۱۵۶,۳۴۵	۴۹۰,۱۵۶,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۶۷۷,۴۴۰	۲۰,۶۷۷,۴۴۰	۰	۰
(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰.۰۰	ایران خودرو (خودرو)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۴,۳۴۲,۵۳۴,۲۹۹	۹۹.۷۱		۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۵۰,۵۷۱,۵۶۸,۶۲۸	۱۳۶,۸۵۵,۱۳۷,۷۸۸	۱۸۷,۸۴۴,۲۰۸,۷۹۷	۹۹.۷۶	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۱۴۵,۱۴۷,۱۲۵,۴۶۳	۳۱۷,۷۸۸,۹۹۵,۹۰۴	۳۱۷,۷۸۸,۹۹۵,۹۰۴	۱۴۵,۱۴۷,۱۲۵,۴۶۳	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۹۹.۷۶	۱۸۷,۸۴۴,۲۰۸,۷۹۷	۱۳۶,۸۵۵,۱۳۷,۷۸۸	۵۰,۵۷۱,۵۶۸,۶۲۸	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴	
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
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	-	۳,۸۲۱,۲۶۶	۳۴.۷۷٪	۸,۹۸۸,۹۳۸	۴۷.۳۳٪
آینده کوتاه مدت ولنجک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	-	۵,۵۴۵,۶۹۲	۵۰.۴۶٪	۵,۶۷۴,۵۹۶	۲۹.۸۷٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج۷۰۷۰۷۴۸۹۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	-	۱۳۵,۷۶۸	۱.۲۴٪	۱,۹۶۲,۱۰۸	۱۰.۳۳٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	-	۱,۴۸۰,۰۹۹	۱۳.۴۷٪	۱,۸۴۳,۹۱۶	۹.۷۱٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	۰	۰.۰۰٪	۴۴۳,۵۰۵	۲.۳۳٪
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	-	۷,۳۳۳	۰.۰۷٪	۸۲,۹۷۴	۰.۴۴٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	-	۳	۰.۰۰٪	۱۲	۰.۰۰٪
		۱۰,۹۹۰,۱۶۱	۱۰۰٪	۱۸,۹۹۶,۰۴۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود دریافتی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲
	۴۱۷,۵۰۲,۳۸۱	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲