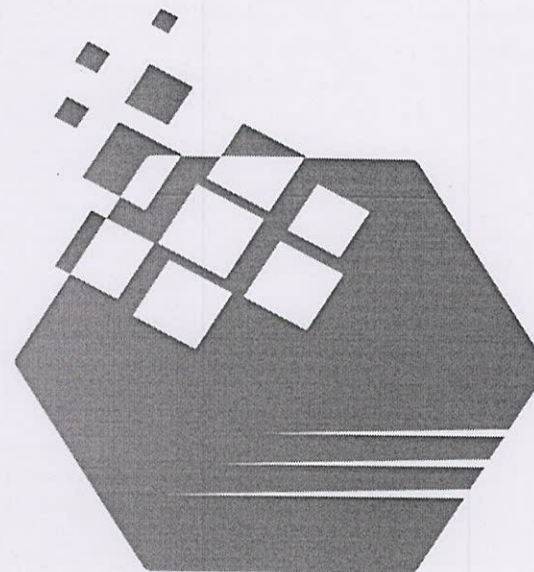
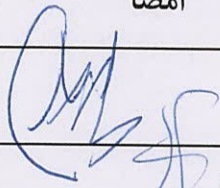
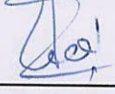
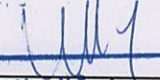




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۱۵			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۴۰.۴۸	۶۷۲,۴۹۳,۵۴۹,۱۷۵	۴۱۵,۸۲۰,۴۳۴,۰۶۱	۴,۷۷۹	۱۴۰,۸۲۵,۲۸۴	۲۴۴,۵۴۵,۶۶۲,۰۹۲	۸۴,۱۷۶,۹۶۸	۴۹,۷۹۸,۴۳۲,۷۶۳	۱۲,۹۴۲,۶۱۳	۷۲۵,۵۴۰,۲۷۲,۸۶۶	۶۱۰,۵۶۷,۶۶۳,۳۹۰	۲۱۲,۰۵۹,۶۳۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
	-	-		-	۳۹۸,۹۷۱,۲۴۵,۲۳۴	۱۱,۹۵۳,۳۱۵	۳۹۸,۹۷۱,۲۴۵,۲۳۴	۱۱,۹۵۳,۳۱۵	-	-	-	فیروزه آسیا (فیروزا)
۸.۴۹	۱۴۱,۰۴۲,۸۵۳,۳۷۲	۱۴۱,۰۶۳,۷۸۹,۰۱۲	۱۱۰.۷۴	۱۲,۷۳۶,۸۷۴	۴,۷۰۳,۲۸۹,۹۹۶,۰۶۶	۴۲۹,۰۲۵,۹۰۵	۴,۵۷۱,۹۸۵,۳۴۰,۲۴۲	۴۱۶,۷۰۱,۸۸۷	۳۷۲,۴۵۱,۸۰۰,۵۰۱	۳۷۲,۳۶۸,۴۴۴,۸۳۶	۲۵,۰۶۰,۸۹۲	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱.۴۷	۲۴,۴۶۷,۸۹۸,۷۲۳	۲۴,۶۴۴,۱۹۸,۳۸۲	۱۰.۵۲۲	۲,۳۲۵,۴۹۱	۲۷۲,۵۹۵,۷۴۹,۱۰۷	۲۵,۸۴۱,۵۶۳	۳۶۹,۴۸۵,۵۵۲,۸۱۴	۲۵,۴۹۶,۹۴۷	۳۷,۸۰۲,۷۸۱,۵۵۱	۳۷,۷۷۱,۳۹۴,۶۷۵	۲,۶۷۰,۱۰۷	گنجینه آینده روشن (صایند)
۲۲.۳۳	۳۷۰,۹۶۲,۷۸۲,۸۳۳	۳۶۳,۰۰۸۴,۲۷۷,۳۷۷	۱۳,۹۷۹	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	۹۵۳,۴۰۷,۵۲۹	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۰,۶۷۳,۴۰۸	۱۴,۴۴۶,۵۴۱	۱۶۶,۹۱۶,۹۹۳,۷۰۷	۱۶۳,۴۸۷,۰۱۱,۴۹۸	۱۲,۱۶۵,۵۸۳	ثبات ویستا (ثبات)
۰.۷۷	۱۲,۸۳۳,۲۳۶,۱۶۱	۱۲,۷۲۲,۶۷۵,۰۸۶	۱۵,۷۶۲	۸۱۴,۳۴۱	۳۸,۴۱۰,۸۳۱,۵۳۳	۲,۴۷۱,۹۷۸	۳۹,۴۸۳,۴۲۰,۲۴۸	۲,۵۳۱,۰۸۹	۱۱,۶۸۸,۰۱۳,۳۶۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۸۶,۳۷۱	۷۵۵,۲۳۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۵.۴۹	۹۱,۲۲۳,۷۴۴,۶۱۴	۸۵,۰۴۲,۸۵۴,۹۳۳	۱۷,۳۵۴	۵,۳۵۷,۸۵۰	۹۰,۷۶۱,۴۷۶,۸۸۵	۵,۶۲۹,۱۶۵	۱۲۳,۸۹۸,۵۵۱,۹۲۰	۷,۷۴۲,۴۰۶	۵۱,۸۰۴,۹۴۹,۲۲۴	۵۱,۹۰۵,۷۷۹,۸۹۸	۳,۱۴۴,۶۰۹	طلای سرخ نوویرا (نحال)
	-	-		-	۱۹۶,۸۸۶,۹۰۹,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۸۶,۹۰۹,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	افرا نماد پایدار (افران)
۲۶.۳۳	۱,۳۱۳,۰۲۳,۰۶۲,۸۷۸	۱,۰۴۲,۳۷۸,۲۲۸,۸۵۱			۵,۹۴۶,۴۱۵,۲۷۷,۸۰۱		۵,۸۵۱,۰۴۳,۱۲۵,۹۸۴		۱,۲۵۶,۲۰۴,۹۱۱,۱۰۹	۱,۱۳۷,۷۵۰,۳۸۰,۶۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۱.۹۸	۱۹۹,۰۷۳,۴۰۸,۶۶۱	۳,۷۳۴,۱۲۱,۲۰۵	۵۰,۰۰۲,۶۶۵,۹۹۹	۱۵۲,۸۰۴,۸۶۳,۸۶۷	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۳	۴۹۰,۰۹۴,۴۴۹	-	۱,۹۳۹,۲۴۶	۴۸۸,۱۵۵,۲۰۳	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری خاور میانه ذوب بخارست ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹
۰.۰۰	۱,۳۳۸,۷۰۵	-	۵,۸۴۲	۱,۳۳۲,۸۶۳	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جار ی سه راه فرمانیه ذوب۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۵	۷۵۹,۰۶۵,۱۸۵	۷۰,۰۵۷,۰۹۹,۷۴۳	۶۷,۸۶۶,۲۵۸,۳۴۳	۲,۹۴۹,۹۰۶,۵۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰	۴۹۰,۰۲۲	-	۳	۴۹۰,۰۱۹	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰	۱۳۲,۳۷۶	-	-	۱۳۲,۳۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۰۱	۸۴,۶۸۶,۳۶۲	۳۴,۲۰۸,۵۶۱,۶۵۲	۳۳,۶۸۲,۰۸۸,۲۲۲	۶۱۱,۱۵۹,۷۹۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹
۰.۶۱	۱۰,۱۶۶,۲۹۰,۸۶۲	۲,۵۲۳,۵۴۱,۷۳۳,۰۶۸	۲,۵۳۱,۶۲۸,۶۲۱,۴۴۵	۲,۰۷۹,۴۰۲,۴۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۱۲.۶۸	۲۱۰,۶۲۸,۱۲۸,۶۹۲	۲,۶۳۱,۵۴۱,۵۱۵,۶۶۸	۲,۶۸۳,۱۸۱,۵۷۹,۱۰۰	۱۵۸,۹۸۸,۰۶۵,۲۶۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

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	۲۵۳,۸۸۳,۵۳۶,۸۱۱	۱.۰۰	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷,۰۷۹,۱۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	-		
		۲۵۳,۸۹۰,۶۱۵,۹۱۱	۱.۰۰	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴							
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	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۲,۶۶۵,۹۹۹	-	۲,۶۶۵,۹۹۹	۱۱,۶۵۴,۹۳۷	-	۱۱,۶۵۴,۹۳۷
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	-	۱,۹۳۹,۲۴۶	-	۱,۹۳۹,۲۴۶	۲,۳۸۲,۷۵۱	-	۲,۳۸۲,۷۵۱
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	-	۵,۸۴۲	-	۵,۸۴۲	۸۸,۸۱۶	-	۸۸,۸۱۶
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۲,۲۵۸,۳۴۳	-	۲,۲۵۸,۳۴۳	۴,۱۰۲,۲۵۹	-	۴,۱۰۲,۲۵۹
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	-	-	۳	-	۳	۱۵	-	۱۵
آینده کوتاه مدت ولنجک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	-	-	۸۸,۲۲۲	-	۸۸,۲۲۲	۵,۷۶۲,۸۱۸	-	۵,۷۶۲,۸۱۸
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	-	۱۲۱,۴۴۵	-	۱۲۱,۴۴۵	۲,۰۸۳,۵۵۳	-	۲,۰۸۳,۵۵۳
				۷,۰۷۹,۱۰۰	-	۷,۰۷۹,۱۰۰	۲۶,۰۷۵,۱۴۹	-	۲۶,۰۷۵,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۸۴,۱۷۶,۹۶۸	۳۴۳,۱۵۱,۲۲۴,۰۱۹	(۲۳۴,۳۴۲,۰۷۴,۶۵۳)	۱۰۸,۸۰۹,۱۴۹,۳۶۶	۴۴۶,۴۲۰,۰۵۶	۱,۴۱۹,۶۳۶,۷۸۳,۰۹۹	(۱,۰۹۴,۴۳۴,۹۲۶,۰۸۲)
طلای سرخ نوویرا (نهایل)	۵,۶۲۹,۱۶۵	۹۰,۴۱۴,۲۸۰,۳۰۶	(۹۰,۷۶۱,۴۷۶,۸۸۵)	(۳۴۷,۱۹۶,۵۷۹)	۱۹۵,۸۹۴,۰۶۴	۳,۰۱۷,۹۷۲,۶۷۰,۰۷۸	(۲,۹۴۰,۶۱۳,۱۴۷,۰۷۸)
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴۲۹,۰۲۵,۹۰۵	۴,۷۰۴,۸۱۳,۷۷۷,۹۸۷	(۴,۷۰۳,۲۸۹,۹۹۶,۰۶۶)	۱,۵۲۳,۷۸۱,۹۲۱	۱,۴۴۰,۸۱۴,۷۳۹	۱۵,۴۳۵,۳۵۶,۳۵۳,۲۳۳	(۱۵,۴۲۴,۶۶۱,۳۳۰,۰۳۴)
ثبات ویستا (ثبات)	۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۰۵,۵۳۸	(۹۵۳,۴۰۹,۱۵۳)	۱۶,۹۹۶,۳۸۵	۳۵,۳۳۸,۶۶۹	۴۶۹,۸۴۵,۴۳۰,۷۳۱	(۴۶۵,۱۶۲,۲۰۰,۹۷۰)
کامیاب آشنا (کامیاب)	-	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۶۱۹,۰۸۶,۸۷۱	(۶۸۸,۱۲۹,۸۷۲,۱۴۷)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۵,۸۴۱,۵۶۳	۲۷۳,۱۹۸,۸۳۶,۶۷۰	(۲۷۲,۵۹۵,۷۴۹,۱۰۷)	۶۰۳,۰۸۷,۵۶۳	۶۸,۴۷۷,۶۵۲	۷۰۷,۵۰۸,۹۹۹,۶۸۰	(۷۰۵,۰۲۲,۱۶۲,۵۰۹)
فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۱,۹۵۳,۳۱۵	۳۹۹,۴۷۴,۸۴۸,۶۲۳	(۳۹۸,۹۷۱,۲۴۵,۲۳۴)	۵۰۳,۶۰۳,۳۸۹	۳۹,۸۵۰,۱۴۹	۱,۳۱۵,۸۹۴,۲۰۹,۱۷۸	(۱,۳۱۳,۹۳۳,۹۹۱,۹۸۶)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	-	-	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)
افرا نماد پایدار (افران)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۰,۸۶۵,۶۲۵	(۱۹۶,۸۸۶,۹۰۹,۳۵۵)	۵۹۳,۹۵۶,۲۷۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	(۳۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۴۷۱,۹۷۸	۳۸,۶۰۴,۲۷۲,۲۵۸	(۳۸,۴۱۰,۸۳۱,۵۳۳)	۱۹۳,۴۴۰,۷۲۵	۱۷,۶۷۶,۵۵۵	۲۶۶,۲۸۲,۳۷۲,۳۱۶	(۲۶۵,۴۲۲,۲۱۹,۸۹۳)
ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)
		۶,۰۴۸,۱۰۸,۵۱۱,۰۲۶	(۵,۹۳۶,۲۱۱,۶۹۱,۹۸۶)	۱۱۱,۸۹۶,۸۱۹,۰۴۰		۲۳,۸۲۵,۷۵۸,۶۶۸,۷۳۷	(۲۳,۳۹۶,۰۷۲,۸۵۳,۷۹۳)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴				
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)	۱۴۰,۸۲۵,۲۸۴	۶۷۲,۴۹۲,۵۴۹,۱۷۵	(۵۴۰,۹۹۶,۷۳۱,۹۷۶)	۱۳۱,۴۹۵,۸۱۷,۱۹۹	۱۴۰,۸۲۵,۲۸۴	۶۷۲,۴۹۲,۵۴۹,۱۷۵	(۳۹۹,۳۳۰,۹۲۰,۲۴۹)	۲۷۳,۱۶۱,۶۲۸,۹۲۶
ثبات ویستا (ثبات)	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	۳۷۰,۹۶۲,۷۸۲,۸۳۳	(۳۶۶,۵۱۴,۲۵۶,۹۶۲)	۴,۴۴۸,۵۲۵,۸۷۱	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	۳۷۰,۹۶۲,۷۸۲,۸۳۳	(۳۶۳,۰۸۴,۷۸۱,۹۸۲)	۷,۸۷۸,۰۰۰,۸۵۱
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۵,۲۵۷,۸۵۰	۹۱,۲۲۳,۷۴۲,۶۱۴	(۸۴,۹۴۲,۰۲۴,۲۵۹)	۶,۲۸۱,۷۱۸,۳۵۵	۵,۲۵۷,۸۵۰	۹۱,۲۲۳,۷۴۲,۶۱۴	(۸۵,۰۴۲,۸۵۴,۹۳۳)	۶,۱۸۰,۸۸۷,۶۸۱
آوای فردای زاگرس (فردا)	۸۱۴,۳۴۱	۱۲,۸۳۳,۲۳۶,۱۶۱	(۱۲,۷۶۰,۶۰۱,۹۷۵)	۷۲,۶۳۴,۱۸۶	۸۱۴,۳۴۱	۱۲,۸۳۳,۲۳۶,۱۶۱	(۱۲,۷۲۲,۶۷۵,۰۸۶)	۱۱۰,۵۶۱,۰۷۵
نوع دوم نوویرا (کاج)	۱۲,۷۳۶,۸۷۴	۱۴۱,۰۴۲,۸۵۳,۳۷۲	(۱۴۱,۱۴۷,۱۴۴,۶۷۷)	(۱۰۴,۲۹۱,۳۰۵)	۱۲,۷۳۶,۸۷۴	۱۴۱,۰۴۲,۸۵۳,۳۷۲	(۱۴۱,۰۶۳,۷۸۹,۰۱۲)	(۲۰,۹۳۵,۶۴۰)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲,۳۲۵,۴۹۱	۲۴,۴۶۷,۸۹۸,۷۲۳	(۲۴,۶۷۵,۵۸۵,۲۵۸)	(۲۰۷,۶۸۶,۵۳۵)	۲,۳۲۵,۴۹۱	۲۴,۴۶۷,۸۹۸,۷۲۳	(۲۴,۶۴۴,۱۹۸,۳۸۲)	(۱۷۶,۲۹۹,۶۵۹)
		۱,۳۱۳,۰۲۳,۰۶۲,۸۷۸	(۱,۱۷۱,۰۳۶,۳۴۵,۱۰۷)	۱۴۱,۹۸۶,۷۱۷,۷۷۱		۱,۳۱۳,۰۲۳,۰۶۲,۸۷۸	(۱,۰۲۵,۸۸۹,۲۱۹,۶۴۴)	۲۸۷,۱۳۳,۸۴۳,۲۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

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

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴					
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	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	۱۳۱,۴۹۵,۸۱۷,۱۹۹	۱۰۸,۸۰۹,۱۴۹,۳۶۶	۲۴۰,۳۰۴,۹۶۶,۵۶۵	۹۴,۶۵	-	۲۷۳,۱۶۱,۶۲۸,۹۲۶	۳۲۵,۳۰۱,۸۵۷,۰۱۷	۵۹۸,۳۶۳,۴۸۵,۹۴۳	۸۲,۴۴	
طلای سرخ نوویرا (نهل)	-	۶,۳۸۱,۷۱۸,۳۵۵	(۳۴۷,۱۹۶,۵۷۹)	۵,۹۳۴,۵۲۱,۷۷۶	۲,۳۴	-	۶,۱۸۰,۸۸۷,۶۸۱	۷۷,۳۵۹,۵۲۳,۰۰۰	۸۳,۵۴۰,۴۱۰,۶۸۱	۱۱,۵۱	
ثبات ویستا (ثبات)	-	۴,۴۴۸,۵۲۵,۸۷۱	۱۶,۹۹۶,۳۸۵	۴,۴۶۵,۵۲۲,۲۵۶	۱,۷۶	-	۷,۸۷۸,۰۰۰,۸۵۱	۴,۶۸۳,۲۲۹,۷۶۱	۱۲,۵۶۱,۲۳۰,۶۱۲	۱,۷۳	
نوع دوم نوویرا (کاج)	-	(۱۰۴,۳۹۱,۳۰۵)	۱,۵۲۳,۷۸۱,۹۲۱	۱,۴۱۹,۴۹۰,۶۱۶	۰,۵۶	-	(۲۰,۹۳۵,۶۴۰)	۱۰,۶۹۵,۰۲۳,۱۹۹	۱۰,۶۷۴,۰۸۷,۵۵۹	۱,۴۷	
کامیاب آشنا (کامیاب)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۹,۲۱۴,۷۲۴	۳,۴۸۹,۲۱۴,۷۲۴	۰,۴۸	
گنجینه آینده روشن (صایند)	-	(۲۰۷,۶۸۶,۵۳۵)	۶۰۳,۰۸۷,۵۶۳	۳۹۵,۴۰۱,۰۲۸	۰,۱۶	-	(۱۷۶,۲۹۹,۶۵۹)	۲,۴۸۶,۸۳۷,۱۷۱	۲,۳۱۰,۵۳۷,۵۱۲	۰,۳۲	
فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	۵۰۳,۶۰۳,۳۸۹	۵۰۳,۶۰۳,۳۸۹	۰,۲۰	-	-	۱,۹۶۰,۲۱۷,۱۹۲	۱,۹۶۰,۲۱۷,۱۹۲	۰,۲۷	
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰,۲۶	
افرا نماد پایدار (افران)	-	-	۵۹۳,۹۵۶,۲۷۰	۵۹۳,۹۵۶,۲۷۰	۰,۲۳	-	-	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰,۱۵	
آوای فردای زاگرس (فردا)	-	۷۲,۶۳۴,۱۸۶	۱۹۳,۴۴۰,۷۲۵	۲۶۶,۰۷۴,۹۱۱	۰,۱۰	-	۱۱۰,۵۶۱,۰۷۵	۸۶۰,۱۵۲,۴۲۳	۹۷۰,۷۱۳,۴۹۸	۰,۱۳	
ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	-	
	-	۱۴۱,۹۸۶,۷۱۷,۷۷۱	۱۱۱,۸۹۶,۸۱۹,۰۴۰	۲۵۳,۸۸۳,۵۳۶,۸۱۱	۱۰۰,۰۰	-	۲۸۷,۱۳۳,۸۴۳,۲۳۴	۴۲۹,۶۸۵,۸۱۴,۹۴۴	۷۱۶,۸۱۹,۶۵۸,۱۷۸	۹۸,۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

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

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	
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		۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱		۲,۶۶۵,۹۹۹		۰		۱۱,۶۵۴,۹۳۷		۰.۰۱	
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱		۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱		۱,۹۳۹,۳۴۶		۰.۴۰		۲,۳۸۲,۷۵۱		۰.۴۹	
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲		۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲		۵,۸۴۲		۰.۴۷		۸۸,۸۱۶		۷.۱۹	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲		۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲		۲,۲۵۸,۳۴۳		۰.۱۲		۴,۱۰۲,۲۵۹		۰.۲۲	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲		۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲		۳		۰.۰۰		۱۵		۰.۰۰	
آینده کوتاه مدت ولنجک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹		۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹		۸۸,۲۲۲		۰.۰۳		۵,۷۶۲,۸۱۸		۱.۶۶	
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲		۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲		۱۲۱,۴۴۵		۰.۰۰		۲,۰۸۳,۵۵۳		۰.۰۳	
				۷,۰۷۹,۱۰۰				۲۶,۰۷۵,۱۴۹			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴	از ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	-	تعدیل سود دریافتنی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۷,۶۰۳,۴۲۱,۲۱۹	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹,۰۰۹,۸۳۴,۱۵۱	-	