



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۱۵			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶۱.۳۸٪	۹۸۲,۷۷۶,۳۶۴,۴۴۲	۷۴۰,۳۲۸,۲۵۳,۲۳۹	۵,۴۴۰	۱۸۰,۷۹۴,۸۲۴	۳۶۹,۵۵۴,۹۷۵,۰۹۰	۱۰۰,۴۲۴,۸۲۳	۶۹۴,۰۶۲,۷۹۴,۲۶۸	۱۴۰,۳۹۴,۳۶۳	۶۷۲,۴۹۲,۵۴۹,۱۷۵	۴۱۵,۸۲۰,۴۳۴,۰۶۱	۱۴۰,۸۲۵,۲۸۴	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۲.۹۳٪	۲۰۷,۰۷۴,۴۵۲,۷۲۳	۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸	۳۴,۵۰۹	۶,۰۰۱,۷۱۸	۶۸۹,۳۵۷,۶۳۹,۰۴۴	۲۰,۳۰۳,۲۴۷	۸۹۴,۱۸۸,۷۱۹,۵۶۲	۲۶,۳۰۴,۹۶۵	.	.	.	فیروزه آسیا (فیروزا)
۷.۴۴٪	۱۱۹,۰۷۳,۶۶۹,۵۰۰	۱۱۹,۱۲۹,۳۳۲,۵۴۸	۱۴,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۸۳,۴۶۳,۷۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۱۲,۷۹۶,۳۰۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کامیاب آشنا (کامیاب)
۳.۹۹٪	۶۳,۸۸۷,۶۶۹,۹۷۰	۶۳,۹۴۳,۱۵۲,۰۹۳	۱۱,۲۹۵	۵,۶۵۶,۴۹۱	۶,۲۳۹,۷۸۳,۲۰۹,۳۹۹	۵۵۷,۶۳۶,۵۶۲	۶,۱۶۲,۶۶۲,۵۷۲,۴۸۰	۵۵۰,۵۵۶,۱۷۹	۱۴۱,۰۴۲,۸۵۳,۳۷۲	۱۴۱,۰۶۳,۷۸۹,۰۱۲	۱۲,۷۳۶,۸۷۴	نوع دوم نوویرا (کاج)
۳.۴۱٪	۵۴,۶۵۳,۳۴۷,۳۵۰	۵۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۳۱	۱۷,۶۹۸	۳,۰۸۸,۸۵۰	۳۴۴,۳۱۰,۴۹۵,۳۸۶	۲۰,۶۰۴,۴۷۹	۳۱۲,۹۲۴,۸۳۳,۱۷۴	۱۸,۴۳۵,۴۷۹	۹۱,۲۲۳,۷۴۲,۶۱۴	۸۵,۰۴۲,۸۵۴,۹۳۳	۵,۲۵۷,۸۵۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۲.۲۶٪	۳۶,۱۸۲,۶۱۹,۵۰۰	۳۶,۱۶۹,۷۸۳,۶۷۱	۱۶,۰۸۲	۲,۲۵۰,۳۰۵	۳۵,۶۶۲,۱۴۴,۶۸۴	۲,۲۵۵,۶۵۳	۵۹,۱۰۹,۲۵۳,۲۶۹	۳,۶۹۱,۶۱۷	۱۲,۸۳۳,۲۳۶,۱۶۱	۱۲,۷۲۲,۶۷۵,۰۸۶	۸۱۴,۳۴۱	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۳۹٪	۴,۶۰۸,۵۲۲,۴۱۱	۴,۶۲۹,۳۹۲,۱۰۳	۱۰,۸۱۳	۴۲۶,۲۱۸	۳۹۱,۸۶۴,۸۱۷,۵۴۴	۳۶,۴۰۲,۷۹۷	۳۷۱,۸۴۹,۹۱۱,۲۶۵	۳۴,۵۰۳,۵۲۴	۲۴,۴۶۷,۸۹۸,۷۲۳	۲۴,۶۴۴,۱۹۸,۳۸۲	۲,۳۲۵,۴۹۱	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۰۰٪	.	.	-	.	۳۶۳,۰۸۴,۲۷۷,۳۷۷	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	.	.	۳۷۰,۹۶۲,۷۸۲,۸۳۳	۳۶۳,۰۸۴,۲۷۷,۳۷۷	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	ثبات ویستا (ثبات)
۹۱.۷۰٪	۱,۴۶۸,۳۵۶,۶۴۵,۸۹۶	۱,۲۲۲,۶۸۸,۰۸۶,۸۹۳	-	-	۸,۶۶۲,۸۰۱,۰۲۲,۲۸۲	-	۸,۸۴۳,۱۱۰,۸۸۰,۳۲۴	-	۱,۳۱۳,۰۲۳,۰۶۲,۸۷۸	۱,۰۴۲,۳۷۸,۳۲۸,۸۵۱	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۱۵		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴.۶۲٪	۷۳,۹۷,۲۸۳,۹۴۲	۳۹۵,۴۹۶,۶۴۱,۷۲۹	۲۷۰,۳۹۳,۵۱۷,۰۱۰	۱۹۹,۰۷۳,۴۰۸,۶۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۳٪	۴۹۲,۱۷۵,۶۷۲	.	۲,۰۸۱,۲۲۳	۴۹۰,۰۹۴,۴۴۹	-	-	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٪	۱,۲۴۳,۹۴۰	.	۵,۲۳۵	۱,۲۳۸,۷۰۵	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جار ی سه راه فرماینه ذوب ۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۲۱٪	۳,۴۰۵,۲۰۰,۳۵۲	۱۶۵,۶۴۶,۶۸۷,۷۲۹	۱۶۸,۲۹۲,۸۲۲,۸۹۶	۷۵۹,۰۶۵,۱۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۴۴۱	.	.	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنجک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۲۶	.	۴	۴۹۰,۰۲۲	-	-	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 فرماینه نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۰۸٪	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۱۱	۵۹۳,۷۹۲,۲۸۹,۷۲۹	۵۹۴,۹۳۱,۷۹۷,۴۷۸	۸۴,۶۸۶,۳۶۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنجک صابند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۰.۰۵٪	۸۷۶,۰۵۴,۶۹۸	۲,۳۶۷,۳۹۹,۱۳۴,۰۱۹	۲,۳۵۸,۱۰۸,۸۹۷,۸۵۵	۱۰,۱۶۶,۲۹۰,۸۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۵.۰۰٪	۸۰,۰۲۲,۴۹۷,۱۸۷	۳,۵۲۲,۳۳۴,۷۵۳,۲۰۶	۳,۳۹۱,۷۲۹,۱۲۱,۷۰۱	۲۱۰,۶۲۸,۱۲۸,۶۹۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

		از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
۸.۷۹٪	۱۶.۰۷٪	۱۴۰,۶۹۱,۹۷۳,۴۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰.۰۳٪	۰.۰۵٪	۳۹۹,۲۲۸,۳۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۵۳٪	۰.۹۷٪	۸,۵۳۳,۴۹۳,۳۸۲	۳-۲	سایر درآمدها	
۹.۳۴٪	۱۷.۰۹٪	۱۴۹,۶۲۴,۶۹۵,۱۱۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰۵,۱۷۱,۹۴۷	۰	۴۰۵,۱۷۱,۹۴۷	۳۹۳,۵۱۷,۰۱۰	۰	۳۹۳,۵۱۷,۰۱۰	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۴,۴۶۳,۹۷۴	۰	۴,۴۶۳,۹۷۴	۲,۰۸۱,۲۲۳	۰	۲,۰۸۱,۲۲۳	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۹۴,۰۵۱	۰	۹۴,۰۵۱	۵,۲۳۵	۰	۵,۲۳۵	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۷,۱۰۸,۷۵۱	۰	۷,۱۰۸,۷۵۱	۳,۰۰۶,۴۹۲	۰	۳,۰۰۶,۴۹۲	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱۹	۰	۱۹	۴	۰	۴	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۶,۰۵۱,۵۷۱	۰	۶,۰۵۱,۵۷۱	۲۸۸,۷۵۳	۰	۲۸۸,۷۵۳	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	آینده کوتاه مدت ولنجک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۲,۴۱۳,۱۵۵	۰	۲,۴۱۳,۱۵۵	۳۲۹,۶۰۲	۰	۳۲۹,۶۰۲	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۴۲۵,۳۰۳,۴۶۸	-	۴۲۵,۳۰۳,۴۶۸	۳۹۹,۲۲۸,۳۱۹	-	۳۹۹,۲۲۸,۳۱۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

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)	۱۰۰,۴۲۴,۸۲۳	۵۰۹,۲۵۹,۴۷۶,۵۳۷	(۳۶۲,۴۵۴,۴۵۵,۵۱۲)	۱۴۶,۸۰۵,۰۲۱,۰۲۵	۵۴۶,۸۴۴,۸۷۹	۱,۹۲۸,۸۹۶,۲۵۹,۶۳۶	(۱,۴۵۶,۸۸۹,۳۸۱,۵۹۴)	۴۷۲,۰۰۶,۸۷۸,۰۴۲
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۲۰,۶۰۴,۴۷۹	۳۵۵,۷۲۲,۴۲۴,۸۹۹	(۳۴۴,۳۱۰,۴۹۵,۳۸۶)	۱۱,۴۱۱,۹۲۹,۵۱۳	۲۱۶,۴۹۸,۵۴۳	۳,۳۷۳,۶۹۵,۰۹۴,۹۷۷	(۳,۲۸۴,۹۲۳,۶۴۲,۴۶۴)	۸۸,۷۷۱,۴۵۲,۵۱۳
ثبات ویستا (ثبات)	۲۶,۵۴۲,۱۲۴	۳۷۱,۱۷۵,۰۸۰,۰۷۹	(۳۶۳,۰۸۴,۷۸۱,۹۸۲)	۸,۰۹۰,۲۹۸,۰۹۷	۶۱,۸۸۰,۷۹۳	۸۴۱,۰۲۰,۵۱۰,۸۱۰	(۸۲۸,۲۴۶,۹۸۲,۹۵۲)	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۵۵۷,۶۳۶,۵۶۲	۶,۲۴۰,۷۰۸,۹۳۴,۱۵۸	(۶,۲۳۹,۷۸۳,۲۰۹,۳۹۹)	۹۲۵,۷۲۴,۷۵۹	۱,۹۹۸,۴۵۱,۳۰۱	۲۱,۶۷۶,۰۶۵,۲۸۷,۳۹۱	(۲۱,۶۶۴,۴۴۴,۵۳۹,۴۳۳)	۱۱,۶۲۰,۷۴۷,۹۵۸
فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۰,۳۰۳,۲۴۷	۶۹۳,۵۰۸,۹۲۴,۷۰۱	(۶۸۹,۳۵۷,۶۳۹,۰۴۴)	۴,۱۵۱,۲۸۵,۶۵۷	۶۰,۱۵۳,۳۹۶	۲,۰۰۹,۴۰۳,۱۳۳,۸۷۹	(۲,۰۰۳,۲۹۱,۶۳۱,۰۳۰)	۶,۱۱۱,۵۰۲,۸۴۹
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۳۱,۶۱۷,۲۹۸	(۲۲۹,۱۸۳,۴۶۳,۷۵۸)	۵۴۸,۱۵۳,۵۴۰	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۰,۷۰۴,۱۶۹	(۹۱۷,۳۱۳,۳۳۵,۹۰۵)	۴,۰۳۷,۳۶۸,۲۶۴
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۶,۴۰۲,۷۹۷	۳۹۲,۵۴۰,۲۷۲,۷۳۲	(۳۹۱,۸۶۴,۸۱۷,۵۴۴)	۶۷۵,۴۵۵,۱۸۸	۱۰۴,۸۸۰,۴۴۹	۱,۱۰۰,۰۴۹,۲۷۲,۴۱۲	(۱,۰۹۶,۸۸۶,۹۸۰,۰۵۳)	۳,۱۶۲,۲۹۲,۳۵۹
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۲۵۵,۶۵۳	۳۵,۹۲۲,۵۴۰,۳۱۶	(۳۵,۶۶۲,۱۴۴,۶۸۴)	۲۶۰,۳۹۵,۶۳۲	۱۹,۹۳۲,۲۰۸	۳۰۲,۲۰۴,۹۱۲,۶۳۲	(۳۰۱,۰۸۴,۳۶۴,۵۷۷)	۱,۱۲۰,۵۴۸,۰۵۵
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	(۲۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵
ایران خودرو (خودرو)	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)
	-	۸,۸۲۸,۵۶۹,۲۷۰,۷۲۰	(۸,۶۵۵,۷۰۱,۰۰۷,۳۰۹)	۱۷۲,۸۶۸,۲۶۳,۴۱۱	-	۳۲,۶۵۴,۳۲۷,۹۳۹,۴۵۷	(۳۲,۰۵۱,۷۷۳,۸۶۱,۱۰۲)	۶۰۲,۵۵۴,۰۷۸,۳۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

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)	۱۸۰,۷۹۴,۸۲۴	۹۸۲,۷۷۶,۳۶۴,۴۴۲	(۷۳۰,۹۳۹,۲۵۹,۰۰۵)	۲۵۱,۸۳۷,۱۰۵,۴۳۷	۱۸۰,۷۹۴,۸۲۴	۹۸۲,۷۷۶,۳۶۴,۴۴۲	(۷۳۰,۹۳۹,۲۵۹,۰۰۵)	۲۵۱,۸۳۷,۱۰۵,۴۳۷
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶,۰۰۱,۷۱۸	۲۰۷,۰۷۴,۴۵۲,۷۲۳	(۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸)	۲,۲۴۳,۳۷۲,۲۰۵	۶,۰۰۱,۷۱۸	۲۰۷,۰۷۴,۴۵۲,۷۲۳	(۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸)	۲,۲۴۳,۳۷۲,۲۰۵
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۳,۰۸۸,۸۵۰	۵۴,۶۵۳,۳۴۷,۳۵۰	(۵۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۲۱)	۹۹۶,۱۵۴,۶۲۹	۳,۰۸۸,۸۵۰	۵۴,۶۵۳,۳۴۷,۳۵۰	(۵۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۲۱)	۹۹۶,۱۵۴,۶۲۹
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۲۵۰,۳۰۵	۳۶,۱۸۲,۶۱۹,۵۰۰	(۳۶,۱۶۹,۷۸۳,۶۷۱)	۱۲,۸۳۵,۸۲۹	۲,۲۵۰,۳۰۵	۳۶,۱۸۲,۶۱۹,۵۰۰	(۳۶,۱۶۹,۷۸۳,۶۷۱)	۱۲,۸۳۵,۸۲۹
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۴۲۶,۲۱۸	۴,۶۰۸,۵۲۲,۴۱۱	(۴,۶۲۹,۲۹۲,۱۰۳)	(۲۰,۷۶۹,۶۹۲)	۴۲۶,۲۱۸	۴,۶۰۸,۵۲۲,۴۱۱	(۴,۶۲۹,۲۹۲,۱۰۳)	(۲۰,۷۶۹,۶۹۲)
نوع دوم نوویرا (کاج)	۵,۶۵۶,۴۹۱	۶۳,۸۸۷,۶۶۹,۹۷۰	(۶۳,۹۴۲,۱۵۲,۰۹۳)	(۵۵,۴۸۲,۱۲۳)	۵,۶۵۶,۴۹۱	۶۳,۸۸۷,۶۶۹,۹۷۰	(۶۳,۹۴۲,۱۵۲,۰۹۳)	(۵۵,۴۸۲,۱۲۳)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۳,۶۶۹,۵۰۰	(۱۱۹,۱۲۹,۳۳۲,۵۴۸)	(۵۵,۶۶۳,۰۴۸)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۳,۶۶۹,۵۰۰	(۱۱۹,۱۲۹,۳۳۲,۵۴۸)	(۵۵,۶۶۳,۰۴۸)
	-	۱,۴۶۸,۲۵۶,۶۴۵,۸۹۶	(۱,۲۱۳,۲۹۹,۰۹۲,۶۵۹)	۲۵۴,۹۵۷,۵۵۳,۲۳۷	-	۱,۴۶۸,۲۵۶,۶۴۵,۸۹۶	(۱,۲۱۳,۲۹۹,۰۹۲,۶۵۹)	۲۵۴,۹۵۷,۵۵۳,۲۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸۲.۶۸	۷۲۳,۸۴۳,۹۸۳,۴۷۹	۴۷۲,۰۰۶,۸۷۸,۰۴۲	۲۵۱,۸۳۷,۱۰۵,۴۳۷	۰	۸۳.۸۶	۱۲۵,۴۸۰,۴۹۷,۵۳۶	۱۴۶,۸۰۵,۰۲۱,۰۲۵	(۲۱,۳۲۴,۵۲۳,۴۸۹)	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۰.۲۵	۸۹,۷۶۷,۶۰۷,۱۴۲	۸۸,۷۷۱,۴۵۲,۵۱۳	۹۹۶,۱۵۴,۶۲۹	۰	۴.۱۶	۶,۲۲۷,۱۹۶,۴۶۱	۱۱,۴۱۱,۹۲۹,۵۱۳	(۵,۱۸۴,۷۳۳,۰۵۲)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱.۴۶	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۲,۳۹۷,۳۴۶	۸,۰۹۰,۲۹۸,۰۹۷	(۷,۸۷۸,۰۰۰,۸۵۱)	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱.۳۲	۱۱,۵۶۵,۲۶۵,۸۳۵	۱۱,۶۲۰,۷۴۷,۹۵۸	(۵۵,۴۸۲,۱۲۳)	۰	۰.۶۰	۸۹۱,۱۷۸,۲۷۶	۹۲۵,۷۲۴,۷۵۹	(۳۴,۵۴۶,۴۸۳)	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۰.۹۵	۸,۳۵۴,۸۷۵,۰۵۴	۶,۱۱۱,۵۰۲,۸۴۹	۲,۲۴۳,۳۷۲,۲۰۵	۰	۴.۲۷	۶,۳۹۴,۶۵۷,۸۶۲	۴,۱۵۱,۲۸۵,۶۵۷	۲,۲۴۳,۳۷۲,۲۰۵	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۴۵	۳,۹۸۱,۷۰۵,۲۱۶	۴,۰۳۷,۳۶۸,۲۶۴	(۵۵,۶۶۳,۰۴۸)	۰	۰.۳۳	۴۹۲,۴۹۰,۴۹۲	۵۴۸,۱۵۳,۵۴۰	(۵۵,۶۶۳,۰۴۸)	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰.۳۶	۳,۱۴۱,۵۲۲,۶۶۷	۳,۱۶۲,۲۹۲,۳۵۹	(۲۰,۷۶۹,۶۹۲)	۰	۰.۵۶	۸۳۰,۹۸۵,۱۵۵	۶۷۵,۴۵۵,۱۸۸	۱۵۵,۵۲۹,۹۶۷	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۲۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۱۳	۱,۱۳۳,۳۸۳,۸۸۴	۱,۱۲۰,۵۴۸,۰۵۵	۱۲,۸۳۵,۸۲۹	۰	۰.۱۱	۱۶۲,۶۷۰,۳۸۶	۲۶۰,۳۹۵,۶۳۲	(۹۷,۷۲۵,۲۴۶)	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۱۲	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۰.۰۰	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۳۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۹۷.۹۴	۸۵۷,۵۱۱,۶۳۱,۵۹۲	۶۰۲,۵۵۴,۰۷۸,۳۵۵	۲۵۴,۹۵۷,۵۵۳,۲۳۷	۰	۹۴.۰۳	۱۴۰,۶۹۱,۹۷۳,۴۱۴	۱۷۲,۸۶۸,۲۶۳,۴۱۱	(۳۲,۱۷۶,۲۸۹,۹۹۷)	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نووبرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴		از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۳۰	۴۰۵,۱۷۱,۹۴۷	۰.۲۹	۳۹۳,۵۱۷,۰۱۰	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۹۱	۴,۴۶۳,۹۷۴	۰.۴۲	۲,۰۸۱,۲۲۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۷.۵۸	۹۴,۰۵۱	۰.۴۲	۵,۲۳۵	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۳۴	۷,۱۰۸,۷۵۱	۰.۱۴	۳,۰۰۶,۴۹۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰	۱۹	۰.۰۰	۴	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۹۲	۶,۰۵۱,۵۷۱	۰.۰۴	۲۸۸,۷۵۳	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۰.۰۴	۲,۴۱۳,۱۵۵	۰.۰۱	۳۲۹,۶۰۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
-	۴۲۵,۳۰۳,۴۶۸	-	۳۹۹,۲۲۸,۳۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتی سهام ذوب آهن اصفهان
۱۶,۱۳۶,۹۱۴,۶۰۱	۸,۵۳۳,۴۹۳,۳۸۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۷,۵۴۳,۳۲۷,۵۳۳	۸,۵۳۳,۴۹۳,۳۸۲	