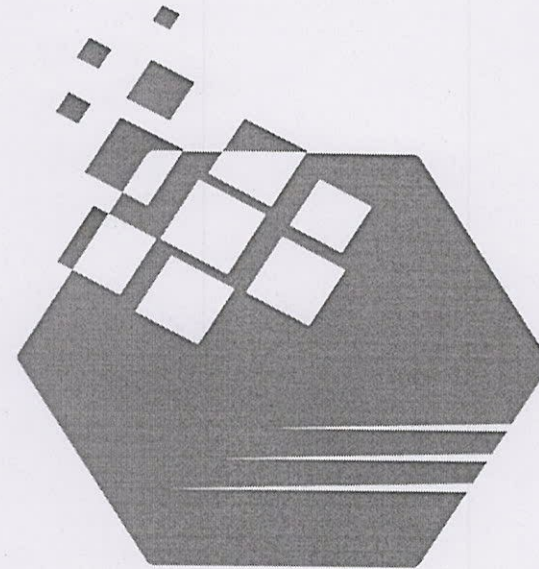
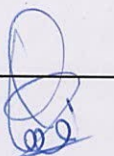
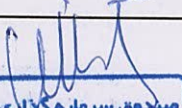




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

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	۱۶,۱۵۰,۰۰۷,۰۱۲	۹۹.۰۹٪	۳.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۸,۰۱۲,۶۳۸	۰.۹۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۱۶,۲۹۸,۰۱۹,۶۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۳.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۲۴۸,۴۴۲,۱۹۴)	۲,۷۸۱,۲۰۹,۳۵۰,۱۹۴	۷۶۶,۷۷۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۳۶,۸۸۹,۱۵۳,۹۰۷	(۵,۸۱۳,۵۹۹,۴۵۰,۴۱۲)	۵,۹۵۰,۴۸۸,۶۰۴,۳۱۹	۳۵۷,۵۲۰,۷۶۷	۸,۴۱۴,۰۲۷,۴۴۷	(۲۹۸,۴۲۹,۷۱۵,۹۴۸)	۳۰۶,۸۴۳,۷۴۳,۳۹۵	۱۵,۵۶۱,۶۲۴	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۳۵,۴۰۲,۳۰۲,۸۶۶	(۵۲,۳۶۶,۵۵۳,۸۶۴,۵۸۵)	۵۲,۴۰۱,۹۵۶,۱۶۷,۴۵۱	۴,۵۷۸,۳۰۴,۴۴۷	۶,۸۹۴,۱۶۶,۰۱۸	(۵,۶۷۴,۵۱۷,۲۸۴,۹۱۸)	۵,۶۸۱,۴۱۱,۴۵۰,۹۳۶	۴۵۸,۲۱۲,۲۱۹	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۳,۱۱۹,۲۶۵,۲۰۹	(۱,۱۸۱,۵۰۲,۱۵۶,۲۱۲)	۱,۱۹۴,۶۲۱,۴۲۱,۴۲۱	۸۴,۷۳۰,۰۴۷	۱۲۵,۷۸۲,۸۶۸	(۱۲۵,۰۴۹,۵۴۲,۳۷۱)	۱۲۵,۱۷۵,۲۲۵,۲۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	(۲,۷۵۲,۸۴۱,۵۲۹,۶۷۵)	۲,۷۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۳۹۰	۸۱,۴۵۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	(۱,۴۳۳,۰۰۷,۴۳۱,۶۱۲)	۱,۴۳۷,۸۲۲,۷۳۶,۹۵۱	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	(۱,۵۹۵,۶۹۴,۹۷۰,۲۷۱)	۱,۵۹۹,۷۶۵,۳۱۳,۵۶۷	۱۴۸,۳۹۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	(۴۴۲,۰۷۳,۷۴۲,۷۱۷)	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۹,۰۴۶	۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	(۲۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	۵۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۶۱۳,۰۹۹,۲۰۱,۱۱۸	(۶۸,۴۶۰,۲۱۴,۵۹۰,۷۷۲)	۶۹,۰۷۳,۳۱۳,۷۹۱,۸۹۰	-	۱۵,۴۳۳,۹۷۶,۳۳۳	(۶,۰۹۷,۹۹۶,۵۴۳,۲۳۷)	۶,۱۱۳,۴۳۰,۵۱۹,۵۷۰	-	

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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴				
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
نوع دوم نوویرا (کاج)	۳,۲۸۴,۱۹۷	۴۱,۰۶۷,۳۴۳,۴۰۴	(۴۱,۲۲۰,۲۱۵,۸۴۴)	(۱۵۲,۸۷۲,۴۴۰)	۳,۲۸۴,۱۹۷	۴۱,۰۶۷,۳۴۳,۴۰۴	(۴۱,۰۴۵,۶۰۱,۲۵۳)	۲۱,۷۴۲,۱۵۱
ثبات ویستا (ثبات)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۴۹,۵۴۶,۰۰۰	(۲۰۵,۱۴۲,۳۷۶,۱۱۵)	(۹۲,۸۳۰,۱۱۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۴۹,۵۴۶,۰۰۰	(۲۰۵,۱۳۹,۴۵۶,۴۰۸)	(۸۹,۹۱۰,۴۰۸)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۵,۹۷۳,۲۵۴	۱۱۶,۳۰۷,۱۷۴,۴۸۴	(۱۱۵,۳۴۵,۴۴۱,۲۵۰)	۹۶۱,۷۳۳,۲۳۴	۵,۹۷۳,۲۵۴	۱۱۶,۳۰۷,۱۷۴,۴۸۴	(۱۱۵,۳۱۵,۰۶۴,۵۴۶)	۹۹۲,۱۰۹,۹۳۸
	-	۳۶۲,۴۲۴,۰۶۳,۸۸۸	(۳۶۱,۷۰۸,۰۳۳,۲۰۹)	۷۱۶,۰۳۰,۶۷۹	-	۳۶۲,۴۲۴,۰۶۳,۸۸۸	(۳۶۱,۵۰۰,۱۲۲,۲۰۷)	۹۲۳,۹۴۱,۶۸۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴					از ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴					
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				
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰.۰۰%	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۶۱.۷۲%	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۱.۴۴%	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۳۵,۴۲۴,۰۴۵,۰۱۷	۵.۴۰%	۳۵,۴۰۲,۳۰۲,۸۶۶	۲۱,۷۴۲,۱۵۱	۰	۶,۷۴۱,۲۹۳,۵۷۸	۱۰.۳%	۶,۸۹۴,۱۶۶,۰۱۸	(۱۵۲,۸۷۲,۴۴۰)	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰.۶۲%	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۳,۰۲۹,۳۵۴,۸۰۱	۱.۹۹%	۱۳,۱۱۹,۲۶۵,۲۰۹	(۸۹,۹۱۰,۴۰۸)	۰	۳۲,۹۵۲,۷۵۳	۰.۰۱%	۱۲۵,۷۸۲,۸۶۸	(۹۲,۸۳۰,۱۱۵)	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰.۲۹%	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰.۲۲%	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۰.۷۳%	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۳۷,۸۸۱,۲۶۳,۸۴۵	۲۱.۰۲%	۱۳۶,۸۸۹,۱۵۳,۹۰۷	۹۹۲,۱۰۹,۹۳۸	۰	۹,۳۷۵,۷۶۰,۶۸۱	۱.۴۳%	۸,۴۱۴,۰۲۷,۴۴۷	۹۶۱,۷۳۳,۲۳۴	۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰.۱۷%	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۶۱۴,۰۲۳,۱۴۲,۷۹۹	۹۳.۵۹%	۶۱۳,۰۹۹,۲۰۱,۱۱۸	۹۲۳,۹۴۱,۶۸۱	۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۷,۰۱۲	۲.۴۶%	۱۵,۴۲۳,۹۷۶,۳۲۳	۷۱۶,۰۳۰,۶۷۹	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

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

از ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ تا ابتدای سال مالی		از ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴		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
۹۵.۲۰٪	۱,۰۲۷,۸۳۶,۷۳۰	۹۸.۲۹٪	۱۴۵,۴۸۵,۷۶۹	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۶۱٪	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۰.۰۱٪	۱۰۶,۵۴۶	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۱۲۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۲.۳۹٪	۲۵,۸۳۴,۱۵۵	۰.۱۳٪	۱۷۳,۴۳۸	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۲۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۱۹٪	۲,۱۰۱,۸۱۴	۰.۷۱٪	۱,۰۴۷,۹۸۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۰.۰۰٪	۳۷	۰.۰۰٪	۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۲۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۱.۰۱٪	۱۰,۸۷۷,۹۱۹	۰.۸۸٪	۱,۳۰۵,۴۴۴	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۵۹٪	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنجک صابند۰۹۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۷۹,۶۵۲,۷۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۸,۰۱۲,۶۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۳۹,۵۷۴,۳۴۹,۱۷۵	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۰,۹۸۰,۷۶۲,۱۰۷	۰	