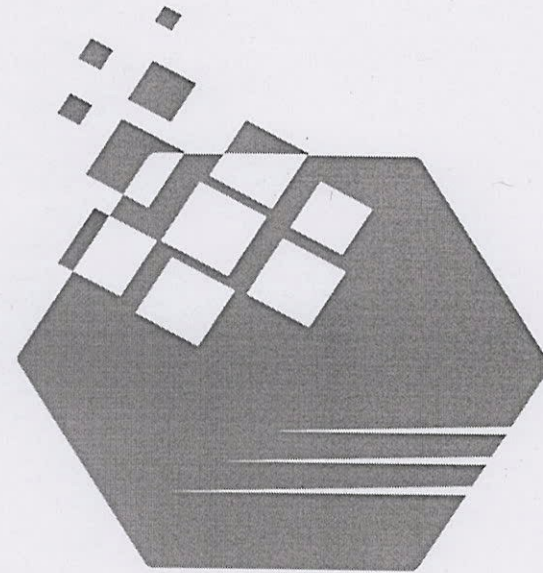
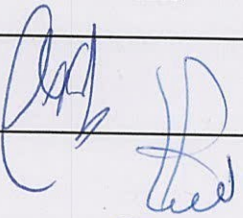
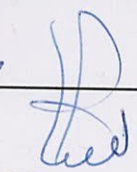




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۱۵			
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				
۴۱.۵۱%	۲۲۱,۹۱۰,۸۵۴,۶۹۰	۲۲۱,۷۷۲,۰۶۰,۴۸۲	۱۲,۷۷۱	۱۷,۳۷۶,۸۰۵	۸,۱۳۸,۷۷۰,۳۰۲,۹۰۹	۶۴۴,۸۶۷,۳۸۶	۸,۳۱۹,۴۹۶,۷۶۲,۱۳۸	۶۵۸,۹۵۹,۹۹۴	۴۱,۰۶۷,۳۴۳,۴۰۴	۴۱,۰۴۵,۶۰۱,۲۵۳	۳,۲۸۴,۱۹۷	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۰.۵۵%	۵۶,۳۸۱,۴۲۶,۵۰۰	۵۶,۴۰۶,۰۷۴,۱۵۰	۱۶,۱۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۳۹۶,۸۳۵,۶۹۷	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۶۳,۴۵۳,۴۳۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۴۹,۵۴۶,۰۰۰	۲۰۵,۱۳۹,۴۵۶,۴۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲۷.۵۸%	۱۴۷,۴۱۳,۴۲۹,۴۷۰	۱۴۷,۸۹۰,۳۷۲,۴۳۴	۲۲,۲۲۴	۶,۶۳۴,۶۶۶	۵۸۰,۲۰۸,۶۹۲,۴۶۲	۲۸,۸۶۲,۳۷۹	۶۱۲,۷۸۴,۰۰۰,۳۵۰	۲۹,۵۲۳,۷۹۱	۱۱۶,۳۰۷,۱۷۴,۴۸۴	۱۱۵,۳۱۵,۰۶۴,۵۴۶	۵,۹۷۳,۲۵۴	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۷۹.۶۴%	۴۲۵,۷۰۵,۷۱۰,۶۶۰	۴۲۶,۰۶۸,۵۰۷,۰۶۶	-	-	۹,۳۱۸,۳۷۵,۸۳۱,۰۶۸	-	۹,۳۸۲,۹۴۴,۲۱۵,۹۲۷	-	۳۶۲,۴۲۴,۰۶۳,۸۸۸	۳۶۱,۵۰۰,۱۲۲,۲۰۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۱۵	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۶.۴۹٪	۳۴,۶۹۶,۴۳۰,۴۷۹	۰	۱۴۶,۱۰۲,۷۵۳	۳۴,۵۵۰,۳۲۷,۷۲۶	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب۱۲۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	خاور میانه جاری بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۱.۳۶٪	۷,۲۵۳,۸۶۱,۲۵۷	۱۵,۵۷۸,۰۸۴	۷,۲۶۹,۴۳۹,۳۴۱		-	-	کوتاه مدت	۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان کوتاه مدت(داخ یوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۵۱٪	۲,۷۰۶,۲۵۳,۷۷۴	۴,۶۳۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۹۵۸,۱۷۷,۰۹۵	۵۳۲,۰۷۶,۶۷۹	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۱۵٪	۷۹۳,۲۴۲,۷۶۲	۴۰۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۱۸,۰۱۱,۰۸۹	۲۴۷,۲۳۱,۶۷۳	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۰.۰۱٪	۴۱,۳۶۲,۲۷۵	۰	۱۷۴,۱۷۱	۴۱,۱۸۸,۱۰۴	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۲۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۴۶	۰	۲	۳۴۰,۰۴۴	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۱۲۹,۹۷۶	۰	۰	۱۲۹,۹۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۰۰٪	۷۲,۶۲۹	۲۳۵,۰۰۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۱٪	۴۴,۷۷۵,۲۲۶	۳۵۷,۲۸۱,۳۷۲	۴۰۰,۹۳۹,۹۰۶	۱,۱۱۶,۶۹۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹
۸.۵۲٪	۴۵,۵۳۷,۹۸۲,۸۶۵	۵,۰۴۱,۳۲۹,۰۹۴,۴۵۶	۵,۰۵۱,۴۹۲,۸۴۴,۳۵۷	۳۵,۳۷۴,۲۳۲,۹۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

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	۳۴,۷۶۹,۳۰۸,۵۷۴	۷۷.۶۸٪	۶.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۹,۴۲۸,۱۹۳	۰.۳۳٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۹,۸۴۱,۰۹۸,۹۱۷	۲۱.۹۹٪	۱.۸۴٪
جمع		۴۴,۷۵۹,۸۳۵,۶۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۸.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴							
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	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	-	-	۱۴۶,۱۰۲,۷۵۳	۰	۱۴۶,۱۰۲,۷۵۳	۱,۱۷۳,۹۳۹,۴۸۳	۰	۱,۱۷۳,۹۳۹,۴۸۳
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	۰	۰	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵
شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	-	-	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۴۶	۰	۱۰۶,۵۴۶
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۱۷۴,۱۷۱	۰	۱۷۴,۱۷۱	۲۶,۰۰۸,۳۲۶	۰	۲۶,۰۰۸,۳۲۶
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۱,۰۱۱,۰۸۹	۰	۱,۰۱۱,۰۸۹	۳,۱۱۲,۹۰۳	۰	۳,۱۱۲,۹۰۳
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	-	-	۲	۰	۲	۳۹	۰	۳۹
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۲,۱۴۰,۱۷۸	۰	۲,۱۴۰,۱۷۸	۱۳,۰۱۸,۰۹۷	۰	۱۳,۰۱۸,۰۹۷
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	-	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰
جمع				۱۴۹,۴۲۸,۱۹۳	۰	۱۴۹,۴۲۸,۱۹۳	۱,۲۲۹,۰۸۰,۹۷۹	۰	۱,۲۲۹,۰۸۰,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴				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)
۱۶۸,۱۵۴,۹۵۱,۸۳۴	(۶,۳۹۳,۸۰۸,۱۴۲,۸۷۴)	۶,۵۶۱,۹۶۳,۰۹۴,۷۰۸	۳۸۶,۳۹۳,۱۴۶	۳۱,۲۶۵,۷۹۷,۹۲۷	(۵۸۰,۲۰۸,۶۹۲,۴۶۲)	۶۱۱,۴۷۴,۴۹۰,۳۸۹	۲۸,۸۶۲,۳۷۹	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۳۹,۴۲۹,۷۳۸,۲۰۲	(۶۰,۵۰۵,۳۲۴,۱۶۷,۴۹۴)	۶۰,۵۴۴,۷۵۳,۹۰۵,۶۹۶	۵,۲۲۳,۱۷۱,۸۳۳	۴,۰۲۷,۴۳۵,۳۳۶	(۸,۱۳۸,۷۷۰,۳۰۲,۹۰۹)	۸,۱۴۲,۷۹۷,۷۳۸,۲۴۵	۶۴۴,۸۶۷,۳۸۶	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۳,۸۸۲,۰۷۸,۶۰۷	(۱,۷۸۰,۸۹۸,۹۹۱,۹۰۹)	۱,۷۹۴,۷۸۱,۰۷۰,۵۱۶	۱۲۲,۴۳۰,۰۴۷	۷۶۲,۸۱۳,۳۹۸	(۵۹۹,۳۹۶,۸۳۵,۶۹۷)	۶۰۰,۱۵۹,۶۴۹,۰۹۵	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	نیات ویستا (نیات)
۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	(۲,۷۵۲,۸۴۱,۵۲۹,۶۷۵)	۲,۷۶۲,۳۱۹,۳۹۵,۳۹۰	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)
(۳,۹۳۶)	(۶,۵۶۰,۰۰۰)	۶,۵۵۶,۰۶۴	۰	(۳,۹۳۶)	(۶,۵۶۰,۰۰۰)	۶,۵۵۶,۰۶۴	۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)
(۶۲,۴۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۹۳۷,۶۰۰	۰	(۶۲,۴۰۰)	(۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۹۳۷,۶۰۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)
(۸۲,۳۵۰)	(۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۶۷,۶۵۰	۰	(۸۲,۳۵۰)	(۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۶۷,۶۵۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	۵۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۶۴۹,۱۵۵,۰۹۹,۰۹۳	(۷۷,۷۷۸,۸۳۸,۲۳۱,۸۴۰)	۷۸,۴۲۷,۹۹۳,۳۳۰,۹۳۳	-	۳۶,۰۵۵,۸۹۷,۹۷۵	(۹,۳۱۸,۶۲۳,۶۴۱,۰۶۸)	۹,۳۵۴,۶۷۹,۵۳۹,۰۴۳	-	جمع

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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳۸,۷۹۴,۲۰۸	(۲۲۱,۷۷۲,۰۶۰,۴۸۲)	۲۲۱,۹۱۰,۸۵۴,۶۹۰	۱۷,۳۷۶,۸۰۵	۱۱۷,۰۵۲,۰۵۷	(۲۲۱,۷۹۳,۸۰۲,۶۳۳)	۲۲۱,۹۱۰,۸۵۴,۶۹۰	۱۷,۳۷۶,۸۰۵	نوع دوم نوویرا (کاج)
(۲۴,۶۴۷,۶۵۰)	(۵۶,۴۰۶,۰۷۴,۱۵۰)	۵۶,۳۸۱,۴۲۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۲,۷۵۸	(۵۶,۳۱۶,۱۶۳,۷۴۲)	۵۶,۳۸۱,۴۲۶,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
(۴۷۶,۹۴۲,۹۶۴)	(۱۴۷,۸۹۰,۳۷۲,۴۳۴)	۱۴۷,۴۱۳,۴۲۹,۴۷۰	۶,۶۳۴,۶۶۶	(۱,۴۶۹,۰۵۲,۹۰۲)	(۱۴۸,۸۸۲,۴۸۲,۳۷۲)	۱۴۷,۴۱۳,۴۲۹,۴۷۰	۶,۶۳۴,۶۶۶	طلای سرخ نوویرا (نهال)
(۳۶۲,۷۹۶,۴۰۶)	(۴۲۶,۰۶۸,۵۰۷,۰۶۶)	۴۲۵,۷۰۵,۷۱۰,۶۶۰	—	(۱,۲۸۶,۷۳۸,۰۸۷)	(۴۲۶,۹۹۲,۴۴۸,۷۴۷)	۴۲۵,۷۰۵,۷۱۰,۶۶۰	—	جمع

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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴					از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۵۷.۷۸٪	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)	
۲۳.۹۳٪	۱۶۷,۶۷۸,۰۰۸,۸۷۰	۱۶۸,۱۵۴,۹۵۱,۸۳۴	(۴۷۶,۹۴۲,۹۶۴)	۰	۶۶.۵۷٪	۲۹,۷۹۶,۷۴۵,۰۲۵	۳۱,۲۶۵,۷۹۷,۹۲۷	(۱,۴۶۹,۰۵۲,۹۰۲)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)	
۵.۶۵٪	۳۹,۵۶۸,۵۳۲,۴۱۰	۳۹,۴۲۹,۷۳۸,۲۰۲	۱۳۸,۷۹۴,۲۰۸	۰	۹.۲۶٪	۴,۱۴۴,۴۸۷,۳۹۳	۴,۰۲۷,۴۳۵,۳۳۶	۱۱۷,۰۵۲,۰۵۷	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۱.۹۸٪	۱۳,۸۵۷,۴۳۰,۹۵۷	۱۳,۸۸۲,۰۷۸,۶۰۷	(۲۴,۶۴۷,۶۵۰)	۰	۱.۸۵٪	۸۲۸,۰۷۶,۱۵۶	۷۶۲,۸۱۳,۳۹۸	۶۵,۲۶۲,۷۵۸	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱.۳۵٪	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)	
۰.۶۹٪	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)	
۰.۵۸٪	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۰.۲۷٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
۰.۲۰٪	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)	
۰.۱۵٪	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)	
۰.۰۰٪	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)	
۹۲.۵۷٪	۶۴۸,۷۹۲,۴۵۱,۳۷۳	۶۴۹,۱۵۵,۲۴۷,۷۷۹	(۳۶۲,۷۹۶,۴۰۶)	۰	۷۷.۶۸٪	۳۴,۷۶۹,۳۰۸,۵۷۴	۳۶,۰۵۶,۰۴۶,۶۶۱	(۱,۲۸۶,۷۳۸,۰۸۷)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴		از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴		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
۹۵.۵۱٪	۱,۱۷۳,۹۳۹,۴۸۳	۹۷.۷۷٪	۱۴۶,۱۰۲,۷۵۳	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۲.۱۲٪	۲۶,۰۰۸,۳۲۶	۰.۱۲٪	۱۷۴,۱۷۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱.۰۶٪	۱۳,۰۱۸,۰۹۷	۱.۴۳٪	۲,۱۴۰,۱۷۸	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۵۳٪	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۰.۵۲٪	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنجک صابند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۰.۲۵٪	۳,۱۱۲,۹۰۳	۰.۶۸٪	۱,۰۱۱,۰۸۹	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۰.۰۱٪	۱۰۶,۵۴۶	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰٪	۳۹	۰.۰۰٪	۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۲۹,۰۸۰,۹۷۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۹,۴۲۸,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹,۳۹۳,۱۸۶,۰۹۲	۹,۸۱۸,۸۳۶,۹۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۲,۲۶۲,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۰,۸۲۱,۸۶۱,۰۲۴	۹,۸۴۱,۰۹۸,۹۱۷	جمع