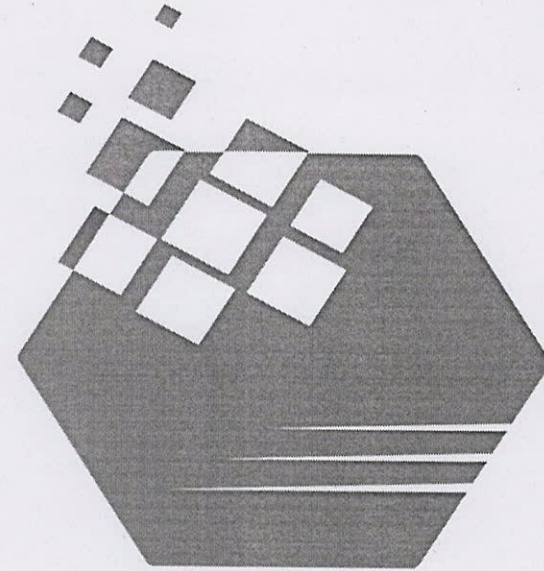
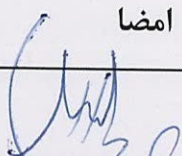
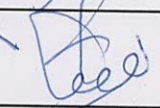
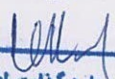




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد							
نوع دوم نوویرا (کاج)	۱۷,۳۷۶,۸۰۵	۲۲۱,۷۷۲,۰۶۰,۴۸۲	۲۲۱,۹۱۰,۸۵۴,۶۹۰	۶۰۴,۸۹۹,۵۵۱	۷,۸۰۳,۳۹۴,۶۸۱,۵۹۱	۷,۷۳۳,۰۰۴,۱۸۰,۵۸۲	۲۲,۴۴۷,۹۲۱	۱۳,۰۲۷	۲۹۲,۱۶۲,۵۶۱,۴۹۱	۲۹۲,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۹	۵۶,۹۴%			
طلای سرخ نوویرا (نهایل)	۶,۶۳۴,۶۶۶	۱۴۷,۸۹۰,۳۷۲,۴۳۴	۱۴۷,۴۱۳,۴۲۹,۴۷۰	۲۷,۴۱۴,۷۷۸	۶۱۷,۳۳۹,۶۱۵,۸۱۹	۶۳۱,۹۷۰,۹۷۳,۸۵۸	۵,۸۵۵,۰۹۴	۲۲,۸۷۱	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۶,۰۳۱	۱۳۳,۲۵۹,۰۰۱۴,۳۹۵	۲۶,۰۷%			
ثبات ویستا (ثبات)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۶,۰۷۴,۱۵۰	۵۶,۳۸۱,۴۲۶,۵۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۸۵,۵۶۱,۸۸۳	۳۵۱,۱۹۱,۶۳۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%			
جمع	-	۴۲۶,۰۶۸,۵۰۷,۰۶۶	۴۲۵,۷۰۵,۷۱۰,۶۶۰	-	۸,۷۱۵,۵۱۹,۸۵۹,۲۹۳	۸,۷۱۶,۱۶۶,۷۹۰,۴۷۳	-	-	۴۲۶,۲۹۷,۸۱۶,۸۱۰	۴۲۵,۴۲۱,۵۷۵,۸۸۶	۸۳,۰۱%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۸/۱۵																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۹/۱۴																		
خرید طی دوره					فروش طی دوره					تغییرات طی دوره					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
تعداد					تعداد					تعداد					دارای مجوز			
مبلغ خرید					مبلغ فروش					مبلغ خرید					پذیرفته شده			
تعداد					تعداد					تعداد					در بورس یا فرابورس			
۰					۰					۰					از سازمان			
۰					۰					۰					بلی			
۰					۰					۰					جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۶.۷۸٪	۳۴,۸۳۸,۴۱۸,۱۲۷	۰	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۳۴,۶۹۶,۳۰,۴۷۹	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۵.۸۵٪	۳۰,۰۴۱,۰۰۵,۱۴۱	۵۲۶,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۶۹,۲۶۶	۴۱,۳۶۲,۲۷۵	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۳۴۰,۰۴۶	۰	۰	۳۴۰,۰۴۶	-	-	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 نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۰۰٪	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۹٪	۴۸۳,۹۸۱,۴۱۶	۳۶۲,۹۶۹,۱۹۴,۱۲۴	۳۶۲,۶۵۹,۹۳۲,۷۷۸	۷۹۳,۲۴۲,۷۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۱.۳۶٪	۶,۹۹۷,۳۶۶,۰۹۰	۸۴۵,۰۵۰,۲۳۲	۵۸۸,۵۵۵,۰۶۵	۷,۲۵۳,۸۶۱,۲۵۷	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰٪	۱۱,۳۱۱,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	جاری	۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری سرو آتی پسته ۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۷۵٪	۳,۸۵۶,۵۳۲,۸۸۴	۵,۸۰۱,۳۳۴,۰۷۴,۱۲۴	۵,۸۰۲,۴۸۴,۳۵۳,۲۳۴	۲,۷۰۶,۲۵۳,۷۷۴	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۰۰٪	۰	۴۴,۷۷۵,۲۲۶	۰	۴۴,۷۷۵,۲۲۶	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۱۴.۸۴٪	۷۶,۲۳۰,۵۷۱,۷۵۰	۶,۱۶۵,۱۹۴,۴۰۹,۱۰۶	۶,۱۹۵,۸۸۶,۹۹۷,۹۹۱	۴۵,۵۳۷,۹۸۲,۸۶۵				-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

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	۹,۹۶۹,۹۷۸,۳۴۱	۹۷.۰۰٪	۱.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۱.۴۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۶۲,۹۰۲,۶۱۰	۱.۵۸٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۰,۲۷۸,۲۰۳,۸۷۷	۱۰۰٪	۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۱۵۳,۲۳۴	۰	۲,۱۵۳,۲۳۴	۲,۱۵۳,۲۳۴	۰	۲,۱۵۳,۲۳۴	—	—	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲ خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج
۱,۰۱۲,۷۷۸	۰	۱,۰۱۲,۷۷۸	۱,۰۱۲,۷۷۸	۰	۱,۰۱۲,۷۷۸	—	—	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱ خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال
۱۶۹,۲۶۶	۰	۱۶۹,۲۶۶	۱۶۹,۲۶۶	۰	۱۶۹,۲۶۶	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲ توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال
۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۰	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۰	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	—	—	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱ توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران دوب
۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۰	۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۰	۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۷,۹۹۱,۶۹۳,۰۴۳	(۶۳۱,۵۰۰,۴۹۱,۶۱۲)	۶۳۹,۴۹۲,۱۸۴,۶۵۵	۲۸,۱۹۴,۳۵۰	۷,۹۹۱,۶۹۳,۰۴۳	(۶۳۱,۵۰۰,۴۹۱,۶۱۲)	۶۳۹,۴۹۲,۱۸۴,۶۵۵	۲۸,۱۹۴,۳۵۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۵۲۳,۰۱۹,۰۸۶	(۷,۷۳۳,۱۴۲,۹۷۴,۷۹۰)	۷,۷۳۳,۶۶۵,۹۹۳,۸۷۶	۵۹۹,۸۲۸,۴۳۵	۵۲۳,۰۱۹,۰۸۶	(۷,۷۳۳,۱۴۲,۹۷۴,۷۹۰)	۷,۷۳۳,۶۶۵,۹۹۳,۸۷۶	۵۹۹,۸۲۸,۴۳۵	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	(۳۵۱,۱۶۶,۹۸۸,۳۸۳)	۳۵۱,۷۸۷,۱۲۷,۵۸۷	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	(۳۵۱,۱۶۶,۹۸۸,۳۸۳)	۳۵۱,۷۸۷,۱۲۷,۵۸۷	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)	
(۳۹۲,۳۶۰)	(۴۶,۳۱۸,۹۰۰)	۴۵,۹۲۶,۵۴۰	۹,۰۰۰	(۳۹۲,۳۶۰)	(۴۶,۳۱۸,۹۰۰)	۴۵,۹۲۶,۵۴۰	۹,۰۰۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)	
(۱۲,۲۲۴,۳۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۴,۳۰۰)	۰,۰۰	(۱۲,۲۲۴,۳۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۴,۳۰۰)	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)	
(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	۲۴,۳۱۳,۷۲۶	(۶۰,۲۱۶,۰۰۰)	۰,۰۰	(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	۲۴,۳۱۳,۷۲۶	(۶۰,۲۱۶,۰۰۰)	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	
۹۷۷,۸۰۰	۰	۹۷۷,۸۰۰	۰,۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۰	۹۷۷,۸۰۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)	
(۲۳,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۹۶۶,۴۰۰	۰,۰۰	(۲۳,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۹۶۶,۴۰۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)	
۹,۰۸۷,۲۷۶,۶۹۹	(۸,۷۱۵,۸۹۳,۵۵۹,۹۵۹)	۸,۷۲۴,۹۸۰,۸۳۶,۶۵۸	—	۹,۰۸۷,۲۷۶,۶۹۹	(۸,۷۱۵,۸۹۳,۵۵۹,۹۵۹)	۸,۷۲۴,۹۸۰,۸۳۶,۶۵۸	—	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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴				شرح
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	
۲۵۵,۵۳۹,۲۸۸	(۲۹۲,۱۶۲,۵۶۱,۴۹۱)	۲۹۲,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۹	۲۲,۴۴۷,۹۲۱	۲۵۵,۵۳۹,۲۸۸	(۲۹۲,۱۶۲,۵۶۱,۴۹۱)	۲۹۲,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۹	۲۲,۴۴۷,۹۲۱	نوع دوم نوویرا (کاج)
۶۲۷,۱۶۲,۳۵۴	(۱۳۳,۲۵۲,۵۵۳,۶۷۷)	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۶,۰۳۱	۵,۸۵۵,۰۹۴	۶۲۷,۱۶۲,۳۵۴	(۱۳۳,۲۵۲,۵۵۳,۶۷۷)	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۶,۰۳۱	۵,۸۵۵,۰۹۴	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۸۸۲,۷۰۱,۶۴۲	(۴۲۵,۴۱۵,۱۱۵,۱۶۸)	۴۲۶,۲۹۷,۸۱۶,۸۱۰	-	۸۸۲,۷۰۱,۶۴۲	(۴۲۵,۴۱۵,۱۱۵,۱۶۸)	۴۲۶,۲۹۷,۸۱۶,۸۱۰	-	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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

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

از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴				
دارایی					جمع				
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع	۸۸۲,۷۰۱,۶۴۲	۹,۰۸۷,۲۷۶,۶۹۹	۹,۰۸۷,۲۷۶,۶۹۹	۹۷,۰۰٪	جمع	۸۸۲,۷۰۱,۶۴۲	۹,۰۸۷,۲۷۶,۶۹۹	۹,۹۶۹,۹۷۸,۳۴۱	۹۷,۰۰٪
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۲۵۵,۵۳۹,۲۸۸	۵۲۳,۰۱۹,۰۸۶	۷۷۸,۵۵۸,۳۷۴	۷۵۷٪	۲۵۵,۵۳۹,۲۸۸	۵۲۳,۰۱۹,۰۸۶	۷۷۸,۵۵۸,۳۷۴	۷۵۷٪
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	۶۰۳٪	۰	۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	۶۲۰,۱۳۹,۲۰۴	۶۰۳٪
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۰	۶۲۷,۱۶۲,۳۵۴	۷,۹۹۱,۶۹۳,۰۴۳	۸,۶۱۸,۸۵۵,۳۹۷	۸۳,۸۶٪	۶۲۷,۱۶۲,۳۵۴	۷,۹۹۱,۶۹۳,۰۴۳	۸,۶۱۸,۸۵۵,۳۹۷	۸۳,۸۶٪
اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۰,۰۱٪	۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۰,۰۱٪
اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)	۰	۰	(۱۲,۲۲۴,۲۰۰)	(۱۲,۲۲۴,۲۰۰)	-۰,۱۲٪	۰	(۱۲,۲۲۴,۲۰۰)	(۱۲,۲۲۴,۲۰۰)	-۰,۱۲٪
اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	۰	۰	(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	-۰,۳۵٪	۰	(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	(۳۵,۹۰۲,۲۷۴)	-۰,۳۵٪
اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)	۰	۰	(۳۹۲,۳۶۰)	(۳۹۲,۳۶۰)	۰,۰۰٪	۰	(۳۹۲,۳۶۰)	(۳۹۲,۳۶۰)	۰,۰۰٪
اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)	۰	۰	(۳۳,۶۰۰)	(۳۳,۶۰۰)	۰,۰۰٪	۰	(۳۳,۶۰۰)	(۳۳,۶۰۰)	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴	
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	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۹۷.۷۰٪	۱۴۱,۹۸۷,۶۴۸	۹۷.۷۰٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۶۹,۲۶۶	۰.۱۲٪	۱۶۹,۲۶۶	۰.۱۲٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۲,۱۵۳,۲۳۴	۱.۴۸٪	۲,۱۵۳,۲۳۴	۱.۴۸٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱,۰۱۲,۷۷۸	۰.۷۰٪	۱,۰۱۲,۷۷۸	۰.۷۰٪
جمع		۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۱۰۰٪	۱۴۵,۳۲۲,۹۲۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۳-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سود حاصل از موقعیت‌های قراردادهای آتی پسته
۱۶۲,۹۰۲,۶۱۰	۱۶۲,۹۰۲,۶۱۰	
۱۶۲,۹۰۲,۶۱۰	۱۶۲,۹۰۲,۶۱۰	جمع