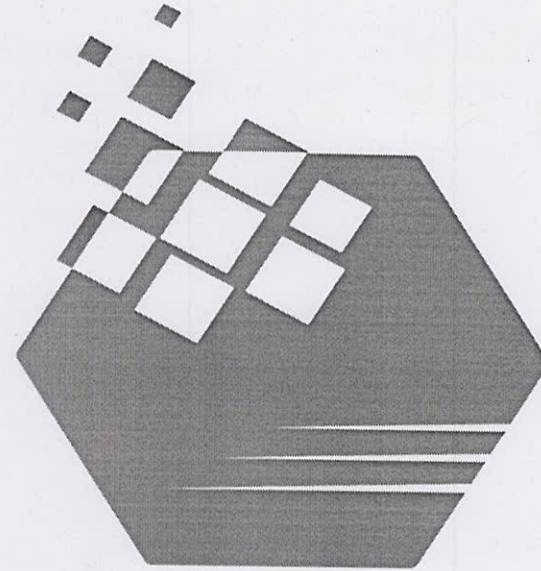
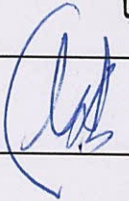
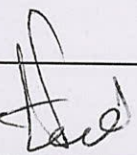




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

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
شماره ثبت: ۸۴۸۸

سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۱۵				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۴۹.۳۵٪	۲۳۳,۵۹۳,۸۸۶,۴۶۳	۲۳۳,۲۱۶,۱۰۷,۰۷۷	۱۳,۲۹۲	۱۷,۵۷۴,۶۸۰	۱۱,۵۲۰,۷۹۹,۳۲۸,۰۰۳	۸۷۵,۷۸۸,۸۵۴	۱۱,۴۶۱,۸۵۲,۷۷۳,۵۸۹	۸۷۰,۹۱۵,۶۱۳	۲۹۲,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۹	۲۹۲,۱۶۲,۵۶۱,۴۹۱	۲۲,۴۴۷,۹۲۱	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۸.۷۳٪	۴۱,۳۱۲,۶۹۹,۳۲۴	۴۲,۲۹۶,۸۵۷,۰۷۱	۲۳,۲۲۵	۱,۷۷۹,۲۳۰	۳۴۹,۸۹۸,۳۹۵,۹۹۲	۱۵,۲۸۵,۹۵۵	۲۵۸,۹۳۶,۲۳۸,۶۶۸	۱۱,۲۱۰,۰۹۱	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۶,۰۳۱	۱۳۳,۲۵۹,۰۱۴,۳۹۵	۵,۸۵۵,۰۹۴	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۸.۸۶٪	۴۱,۹۳۲,۱۳۶,۲۵۱	۴۱,۹۵۰,۳۶۴,۲۱۴	۱۶,۷۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۲,۴۶۱,۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۲,۸۲۵,۸۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۰.۰۰٪	۶,۱۰۷,۳۳۴	۶,۱۱۴,۶۶۶	۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۱۴,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)	
۰.۰۰٪	۳۹۹,۷۶۰	۴۰۰,۲۴۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)	
۶۶.۹۴٪	۳۱۶,۸۴۵,۲۲۹,۱۳۲	۳۱۷,۴۶۹,۸۴۳,۲۶۸	-	-	۱۱,۹۵۳,۲۱۰,۰۸۵,۶۰۷	-	۱۱,۸۴۵,۲۵۸,۳۵۲,۹۸۹	-	۴۲۶,۲۹۷,۸۱۶,۸۱۰	۴۲۵,۴۲۱,۵۷۵,۸۸۶	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۱۵	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۷.۳۹٪	۳۴,۹۸۱,۰۰۶,۱۹۷	۰	۱۴۲,۵۸۸,۰۷۰	۳۴,۸۳۸,۴۱۸,۱۲۷	—	—	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۳۶٪	۱,۷۰۳,۱۹۷,۶۳۹	۶,۹۶۹,۵۷۳,۱۳۷,۴۰۸	۶,۹۶۷,۴۱۹,۸۰۲,۱۶۳	۳,۸۵۶,۵۳۲,۸۸۴	—	—	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۰۹٪	۴۳۱,۹۸۹,۸۱۲	۱۰۲۶۰۹,۱۸۳,۸۴۳	۷۳,۰۰۰,۱۶۸,۵۱۴	۳۰,۰۴۱,۰۰۵,۱۴۱	—	—	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۹٪	۴۲۹,۳۱۵,۵۰۷	۲۵۰,۹۰۰,۹۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۸۴۶,۳۰۲,۰۹۱	۴۸۳,۹۸۱,۴۱۶	—	—	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۰.۰۰٪	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	—	—	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰٪	۰	۱۲۹,۹۷۶	۰	۱۲۹,۹۷۶	—	—	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۰.۰۰٪	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	—	—	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۰	۳۴۰,۰۴۶	۰	۳۴۰,۰۴۶	—	—	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۱.۵۱٪	۷,۱۴۴,۳۵۸,۴۰۸	۴۱۳,۵۰۹,۷۹۸	۵۶۰,۵۰۲,۱۱۶	۶,۹۹۷,۳۶۶,۰۹۰	—	—	کوتاه مدت	۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰٪	۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۱۱,۰۰۰	—	—	جاری	۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری سرو آتی پسته ۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	—	—	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۹.۴۴٪	۴۴,۷۰۰,۶۴۱,۱۹۲	۷,۳۲۳,۴۹۹,۲۹۳,۵۱۲	۷,۲۹۱,۹۶۹,۳۶۲,۹۵۴	۷۶,۲۳۰,۵۷۱,۷۵۰	—	—	—	—	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

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	۱۳,۳۶۷,۷۷۵,۳۳۱	۶۹.۰۲٪	۲.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۴,۴۰۳,۶۴۴	۰.۹۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۸۲۶,۸۷۰,۵۸۰	۳۰.۰۸٪	۱.۲۳٪
جمع		۱۹,۳۶۹,۰۴۹,۵۵۵	۱۰۰٪	۴.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۸,۰۷۰,۴۲۵	۰	۲۸,۰۷۰,۴۲۵	۲۸,۰۷۰,۴۲۵	۰	۲۸,۰۷۰,۴۲۵	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	سامان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱
۳,۷۴۲,۹۷۴	۰	۳,۷۴۲,۹۷۴	۱,۵۸۹,۷۴۰	۰	۱,۵۸۹,۷۴۰	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۲,۹۹۹,۶۷۳	۰	۲,۹۹۹,۶۷۳	۱,۹۸۶,۸۹۵	۰	۱,۹۸۶,۸۹۵	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۳۳۷,۷۸۰	۰	۳۳۷,۷۸۰	۱۶۸,۵۱۴	۰	۱۶۸,۵۱۴	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۲۸۴,۵۷۵,۷۱۸	۰	۲۸۴,۵۷۵,۷۱۸	۱۴۲,۵۸۸,۰۷۰	۰	۱۴۲,۵۸۸,۰۷۰	—	—	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۳۱۹,۷۲۶,۵۷۰	۰	۳۱۹,۷۲۶,۵۷۰	۱۷۴,۴۰۳,۶۴۴	۰	۱۷۴,۴۰۳,۶۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

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
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱۵,۲۸۵,۹۵۵	۳۶۱,۰۱۸,۰۵۶,۷۲۶	(۳۴۹,۸۹۲,۰۱۸,۷۷۴)	۱۱,۱۲۶,۰۳۷,۹۵۲	۴۳,۴۸۰,۳۰۵	۱,۰۰۰,۵۱۰,۲۴۱,۲۸۱	(۹۸۱,۳۹۲,۵۱۰,۳۸۶)	۱۹,۱۱۷,۷۳۰,۹۹۵
نوع دوم نوویرا (کاج)	۸۷۵,۷۸۸,۸۵۴	۱۱,۵۲۴,۵۱۱,۱۴۸,۲۲۸	(۱۱,۵۲۰,۷۹۹,۲۲۸,۰۰۳)	۳,۷۱۱,۹۲۰,۲۲۵	۱,۴۷۵,۶۱۷,۲۸۹	۱۹,۲۵۸,۱۷۷,۱۴۲,۱۰۴	(۱۹,۲۵۳,۹۴۲,۲۰۲,۷۹۳)	۴,۲۳۴,۹۳۹,۳۱۱
ثبات ویستا (ثبات)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۵۲۰,۷۵۹	(۸۲,۵۱۲,۴۶۱,۶۱۲)	۲۸,۰۵۹,۱۴۷	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۲۷,۶۴۸,۳۴۶	(۴۳۳,۶۷۹,۴۴۹,۹۹۵)	۶۴۸,۱۹۸,۳۵۱
اختیار خرید نهال- ۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)	۰	۸۷,۴۴۳,۳۰۰	(۸۷,۶۹۳,۷۵۰)	(۲۵۰,۴۵۰)	۹,۰۰۰	۱۳۳,۳۶۹,۸۴۰	(۱۳۴,۰۱۲,۶۵۰)	(۶۴۲,۸۱۰)
اختیار خرید نهال- ۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)	۰	۵۳,۹۶۷,۶۰۰	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۰۰)	۰	۴۶,۸۴۳,۴۰۰	(۵۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۶,۶۰۰)
اختیار خرید نهال- ۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	۰	۱۶۷,۸۹۹,۲۰۰	(۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۰۰)	۰	۱۰۷,۶۸۳,۲۰۰	(۱۴۳,۶۸۶,۲۷۴)	(۳۶,۰۰۳,۰۷۴)
اختیار خرید نهال- ۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۸۰۰	۰	۹۷۷,۸۰۰
اختیار خرید نهال- ۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)	۰	(۱۷,۸۲۶,۰۶۵)	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۹۳۵	۰	۳۸,۱۴۰,۳۳۵	(۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۳۴۰,۳۳۵
جمع	-	۱۱,۹۶۸,۳۶۱,۲۰۹,۷۴۸	(۱۱,۹۵۳,۴۸۶,۲۰۲,۱۳۹)	۱۴,۸۷۵,۰۰۷,۶۰۹	-	۲۰,۶۹۳,۳۴۲,۰۴۶,۴۰۶	(۲۰,۶۶۹,۳۷۹,۷۶۲,۰۹۸)	۲۳,۹۶۲,۲۸۹,۳۰۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴				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	
۳۷۷,۷۷۹,۳۸۶	(۲۳۳,۲۱۶,۱۰۷,۰۷۷)	۲۳۳,۵۹۳,۸۸۶,۴۶۳	۱۷,۵۷۴,۶۸۰	۱۲۲,۲۴۰,۰۹۸	(۲۳۳,۴۷۱,۶۴۶,۳۶۵)	۲۳۳,۵۹۳,۸۸۶,۴۶۳	۱۷,۵۷۴,۶۸۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
(۱۸,۲۲۷,۹۶۳)	(۴۱,۹۵۰,۳۶۴,۲۱۴)	۴۱,۹۳۲,۱۳۶,۲۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۲۷,۹۶۳)	(۴۱,۹۵۰,۳۶۴,۲۱۴)	۴۱,۹۳۲,۱۳۶,۲۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
(۹۸۴,۰۷۴,۲۴۷)	(۴۲,۲۹۶,۷۷۳,۵۷۱)	۴۱,۳۱۲,۶۹۹,۳۲۴	۱,۷۷۹,۲۳۰	(۱,۶۱۱,۲۳۶,۶۰۱)	(۴۲,۹۲۳,۹۳۵,۹۲۵)	۴۱,۳۱۲,۶۹۹,۳۲۴	۱,۷۷۹,۲۳۰	طلای سرخ نوویرا (نهایل)
(۷,۳۳۲)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۶,۱۰۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	(۷,۳۳۲)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۶,۱۰۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷)
(۴۸۰)	(۴۰۰,۲۴۰)	۳۹۹,۷۶۰	۱,۰۰۰	(۴۸۰)	(۴۰۰,۲۴۰)	۳۹۹,۷۶۰	۱,۰۰۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)
(۶۲۴,۵۳۰,۶۳۶)	(۳۱۷,۴۶۹,۷۵۹,۷۶۸)	۳۱۶,۸۴۵,۲۲۹,۱۳۲	-	(۱,۵۰۷,۲۳۲,۲۷۸)	(۳۱۸,۳۵۲,۴۶۱,۴۱۰)	۳۱۶,۸۴۵,۲۲۹,۱۳۲	-	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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

جمع					جمع						
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	دارایی	
۰	۳۷۷,۷۷۹,۳۸۶	۴,۲۳۴,۹۳۹,۳۱۱	۴,۶۱۲,۷۱۸,۶۹۷	۱۵.۵۶%	۰	۳۷۷,۷۷۹,۳۸۶	۳,۷۱۱,۹۲۰,۲۲۵	۳,۸۳۴,۱۶۰,۳۲۳	۱۹.۸۰%	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۰	(۱۸,۲۲۷,۹۶۳)	۶۴۸,۱۹۸,۳۵۱	۶۲۹,۹۷۰,۳۸۸	۲.۱۲%	۰	(۱۸,۲۲۷,۹۶۳)	۲۸,۰۵۹,۱۴۷	۹,۸۳۱,۱۸۴	۰.۰۵%	ثبات ویستا (ثبات)	
۰	(۹۸۴,۰۷۴,۲۴۷)	۱۹,۱۱۷,۷۳۰,۹۹۵	۱۸,۱۳۳,۶۵۶,۷۴۸	۶۱.۱۶%	۰	(۹۸۴,۰۷۴,۲۴۷)	۱۱,۱۲۶,۰۳۷,۹۵۲	۹,۵۱۴,۸۰۱,۳۵۱	۴۹.۱۲%	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰	۰	۹,۳۴۰,۳۳۵	۹,۳۴۰,۳۳۵	۰.۰۳%	۰	۰	۹,۳۷۳,۹۳۵	۹,۳۷۳,۹۳۵	۰.۰۵%	اختیار خرید نهال--۲۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)	
۰	(۴۸۰)	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۳۲۰	۰.۰۰%	۰	(۴۸۰)	۰	(۴۸۰)	۰.۰۰%	اختیار خرید نهال--۲۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)	
۰	(۷,۳۳۲)	(۳۶,۰۰۳,۰۷۴)	(۳۶,۰۱۰,۴۰۶)	-۰.۱۲%	۰	(۷,۳۳۲)	(۱۰۰,۸۰۰)	(۱۰۸,۱۳۲)	۰.۰۰%	اختیار خرید نهال--۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	
۰	۰	(۱۲,۲۵۶,۶۰۰)	(۱۲,۲۵۶,۶۰۰)	-۰.۰۴%	۰	۰	(۳۲,۴۰۰)	(۳۲,۴۰۰)	۰.۰۰%	اختیار خرید نهال--۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)	
۰	۰	(۶۴۲,۸۱۰)	(۶۴۲,۸۱۰)	۰.۰۰%	۰	۰	(۲۵۰,۴۵۰)	(۲۵۰,۴۵۰)	۰.۰۰%	اختیار خرید نهال--۲۱۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)	
۰	(۶۲۴,۵۳۰,۶۳۶)	۲۳,۹۶۲,۲۸۴,۳۰۸	۲۳,۳۳۷,۷۵۳,۶۷۲	۷۸.۷۲%	۰	(۶۲۴,۵۳۰,۶۳۶)	۱۴,۸۷۵,۰۰۷,۶۰۹	۱۳,۳۶۷,۷۷۵,۳۳۱	۶۹.۰۲%	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
شماره حساب		درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب	۱۴۲,۵۸۸,۰۷۰	۸۱.۷۶%	۲۸۴,۵۷۵,۷۱۸	۸۹.۰۱%
۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال	۱۶۸,۵۱۴	۰.۱۰%	۳۳۷,۷۸۰	۰.۱۱%
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج	۱,۵۸۹,۷۴۰	۰.۹۱%	۳,۷۴۲,۹۷۴	۱.۱۷%
۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال	۱,۹۸۶,۸۹۵	۱.۱۴%	۲,۹۹۹,۶۷۳	۰.۹۴%
۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته	۲۸,۰۷۰,۴۲۵	۱۶.۱۰%	۲۸,۰۷۰,۴۲۵	۸.۷۸%
	جمع	۱۷۴,۴۰۳,۶۴۴	۱۰۰%	۳۱۹,۷۲۶,۵۷۰	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سود حاصل از موقعیتهای قراردادهای آتی پسته	۱۸۸,۹۷۵,۴۳۰	۳۵۱,۸۷۸,۰۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵,۶۳۷,۸۹۵,۱۵۰	۵,۶۳۷,۸۹۵,۱۵۰
جمع	۵,۸۲۶,۸۷۰,۵۸۰	۵,۹۸۹,۷۷۳,۱۹۰