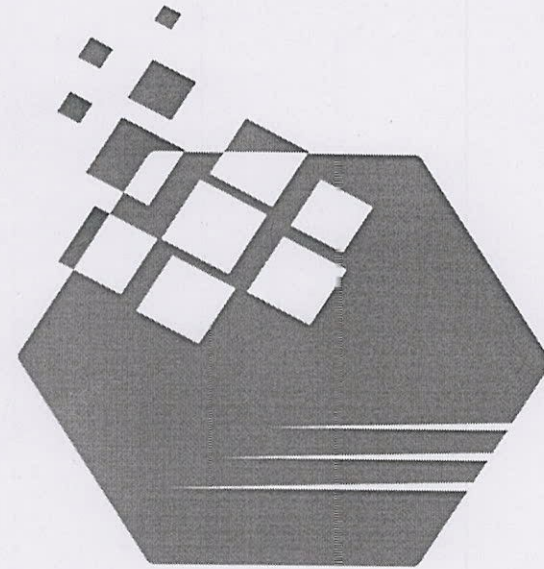
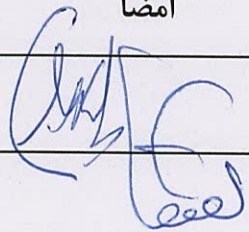
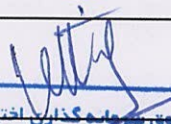
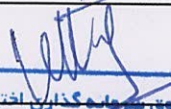
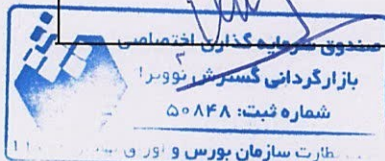




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

| عنوان                              | نام خانوادگی      | امضا                                                                                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تهیه کننده                         | مونا مرادی صمیمی  |   |
| تایید کننده                        | سیدقاسم مصطفی نیا |  |
| مدیرعامل و نایب<br>رئیس هیأت مدیره | نادر بوالحسنی     |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                               |            |                 |                 |              |                   |             |                   |            |               |                 |                      |       |           |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|-------|-----------|
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۴                                    |            |                 |                 |              |                   |             | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵        |            |               |                 |                      |       |           |
| شرکت                                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره | فروش طی دوره      | تعداد       | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد | مبلغ خرید |
|                                               |            |                 |                 |              |                   |             |                   |            |               |                 |                      |       |           |
| نوع دوم نوویرا (کاج)                          | ۱۷,۵۷۴,۶۸۰ | ۲۳۳,۲۱۶,۱۰۷,۰۷۷ | ۲۳۳,۵۹۳,۸۸۶,۴۶۳ | ۳۷۳,۱۴۶,۹۲۵  | ۵,۰۰۱,۵۶۶,۳۴۵,۰۸۶ | ۳۶۴,۳۶۸,۰۰۳ | ۴,۸۷۸,۴۶۸,۰۶۶,۰۵۱ | ۲۶,۳۵۳,۶۰۲ | ۱۳,۵۶۵        | ۳۵۷,۴۷۳,۲۰۵,۳۸۴ | ۶۳.۲۷٪               |       |           |
| ثبات ویستا (ثبات)                             | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۹۵۰,۳۶۴,۲۱۴  | ۴۱,۹۳۲,۱۳۶,۲۵۱  | ۶,۷۰۰,۰۰۰    | ۱۱۳,۱۸۰,۴۱۷,۳۴۵   | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۵۵,۱۳۰,۷۸۱,۵۵۹   | ۰          | ۰             | ۰               | ۰.۰۰٪                |       |           |
| طلای سرخ نوویرا (نهال)                        | ۱,۷۷۹,۲۳۰  | ۴۲,۲۹۶,۸۵۷,۰۷۱  | ۴۱,۳۱۲,۶۹۹,۳۲۴  | ۶۵,۴۶۰,۱۹۸   | ۱,۷۷۲,۵۱۳,۵۸۵,۸۳۰ | ۶۴,۶۲۳,۲۱۸  | ۱,۷۳۸,۹۲۳,۵۲۷,۴۸۶ | ۲۶,۱۶,۲۱۰  | ۲۸,۹۸۲        | ۷۵,۸۰۴,۸۰۰,۷۰۵  | ۱۳.۴۲٪               |       |           |
| اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷) | ۱,۰۰۰      | ۶,۱۱۴,۶۶۶       | ۶,۱۰۷,۳۳۴       | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۱,۰۰۰      | ۶,۱۱۱         | ۶,۱۰۷,۳۳۴       | ۰.۰۰٪                |       |           |
| اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱) | ۰          | ۰               | ۰               | ۹۸,۰۰۰       | ۱۲,۴۰۰,۴۳۶        | ۰           | ۰                 | ۹۸,۰۰۰     | ۶۰۰           | ۵۸,۷۶۴,۷۲۰      | ۰.۰۱٪                |       |           |
| اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵) | ۱,۰۰۰      | ۴۰۰,۲۴۰         | ۳۹۹,۷۶۰         | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۱,۰۰۰      | ۴۰۰           | ۳۹۹,۷۶۰         | ۰.۰۰٪                |       |           |
| جمع                                           | -          | ۳۱۷,۴۶۳,۳۲۸,۳۶۲ | ۳۱۶,۸۳۸,۷۲۲,۰۳۸ | -            | ۶,۸۸۷,۲۵۹,۳۴۸,۲۶۱ | -           | ۶,۷۷۲,۵۲۳,۳۷۵,۰۹۶ | -          | -             | ۴۳۲,۲۷۸,۰۰۶,۰۸۹ | ۷۶.۷۰٪               |       |           |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۵۶۴۹۸۳E+۱۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵     | مشخصات حساب بانکی  |                   |           |                    |                                                       |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| درصد به کل | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب         | سپرده های بانکی                                       |
| ۶.۲۳٪      | ۳۵,۱۲۴,۱۷۷,۷۷۸ | ۰                 | ۱۴۳,۱۷۱,۵۸۱       | ۳۴,۹۸۱,۰۰۶,۱۹۷ | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱     | توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱       |
| ۱.۵۶٪      | ۸,۷۹۴,۸۷۷,۳۸۳  | ۳,۴۳۸,۹۸۳,۲۱۰,۱۶۱ | ۳,۴۳۶,۰۷۳,۸۹۹,۸۰۵ | ۱,۷۰۳,۱۹۷,۶۳۹  | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲ | خاورمیانه کوتاه مدت بختارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲    |
| ۱.۲۳٪      | ۶,۹۰۸,۴۷۰,۳۲۲  | ۸۹۳,۳۴۰,۷۰۲       | ۶۵۶,۴۵۲,۶۱۶       | ۷,۱۴۴,۳۵۸,۴۰۸  | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱     | سامان کوتاه مدت(داخ پوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱ |
| ۰.۰۰٪      | ۱۱,۴۷۵,۷۰۲     | ۳۵۳,۲۲۵,۳۹۸       | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۷۰۱,۰۰۰     | —                  | —                 | جاری      | ۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱      | سامان جاری سرو آتی پسته ۸۴۹۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱                 |
| ۰.۱۹٪      | ۱,۰۵۰,۹۳۱,۱۳۶  | ۱,۳۸۹,۳۰۴,۱۱۴,۵۲۴ | ۱,۳۸۹,۸۲۵,۷۳۰,۱۵۳ | ۴۲۹,۳۱۵,۵۰۷    | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱ | خاورمیانه کوتاه مدت بختارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱   |
| ۰.۰۸٪      | ۴۳۳,۷۶۴,۴۲۰    | ۰                 | ۱,۷۷۴,۶۰۸         | ۴۳۱,۹۸۹,۸۱۲    | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲     | توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲      |
| ۰.۰۰٪      | ۷۲,۶۲۹         | ۰                 | ۰                 | ۷۲,۶۲۹         | —                  | —                 | جاری      | ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱      | سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱           |
| ۰.۰۰٪      | ۰              | ۰                 | ۰                 | ۰              | —                  | —                 | جاری      | ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰      | شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰      |
| ۰.۰۰٪      | ۰              | ۰                 | ۰                 | ۰              | —                  | —                 | جاری      | ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱      | آینده جاری ولنچک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱                   |
| ۰.۰۰٪      | ۰              | ۰                 | ۰                 | ۰              | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲    | توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲     |
| ۰.۰۰٪      | ۰              | ۰                 | ۰                 | ۰              | —                  | —                 | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹      | آینده کوتاه مدت ولنچک صابند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹             |
| ۹.۲۶٪      | ۵۲,۳۲۳,۷۶۹,۲۷۰ | ۴,۸۱۹,۳۳۱,۸۹۰,۶۸۵ | ۴,۸۲۶,۹۵۵,۰۱۸,۷۶۳ | ۴۴,۷۰۰,۶۴۱,۱۹۲ |                    |                   |           |                    | جمع                                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

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     | ۳۰,۸۸۵,۹۵۹,۷۸۷ | ۷۲,۸۹٪             | ۵,۴۷٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | ۲-۲     | ۱۷۵,۸۵۱,۸۲۵    | ۰,۴۲٪              | ۰,۰۳٪                |
| سایر درآمدها                                                               | ۳-۲     | ۱۱,۳۱۱,۳۳۳,۶۲۵ | ۲۶,۶۹٪             | ۲,۰۰٪                |
| جمع                                                                        |         | ۴۲,۳۷۳,۱۴۵,۲۳۷ | ۱۰۰٪               | ۷,۵۰٪                |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                |             | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                |             |                       |                 |                     | شرح                                                   |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد                  | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | نرخ<br>سود علی الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ<br>دریافت سود |                                                       |
| ۳,۸۳۰,۰۵۲                        | ۰              | ۳,۸۳۰,۰۵۲   | ۸۳۰,۳۷۹                     | ۰              | ۸۳۰,۳۷۹     | -                     | -               | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰          | خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱    |
| ۵۵,۸۸۴,۴۲۱                       | ۰              | ۵۵,۸۸۴,۴۲۱  | ۲۷,۸۱۳,۹۹۶                  | ۰              | ۲۷,۸۱۳,۹۹۶  | -                     | -               | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷          | سامان کوتاه مدت(داخ یوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱ |
| ۶,۰۰۴,۲۳۵                        | ۰              | ۶,۰۰۴,۲۳۵   | ۲,۲۶۱,۲۶۱                   | ۰              | ۲,۲۶۱,۲۶۱   | -                     | -               | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰          | خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲     |
| ۲,۱۱۲,۳۸۸                        | ۰              | ۲,۱۱۲,۳۸۸   | ۱,۷۷۴,۶۰۸                   | ۰              | ۱,۷۷۴,۶۰۸   | -                     | -               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸          | توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲     |
| ۴۲۷,۷۴۷,۲۹۹                      | ۰              | ۴۲۷,۷۴۷,۲۹۹ | ۱۴۳,۱۷۱,۵۸۱                 | ۰              | ۱۴۳,۱۷۱,۵۸۱ | -                     | -               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸          | توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱      |
| ۴۹۵,۵۷۸,۳۹۵                      | ۰              | ۴۹۵,۵۷۸,۳۹۵ | ۱۷۵,۸۵۱,۸۲۵                 | ۰              | ۱۷۵,۸۵۱,۸۲۵ |                       |                 |                     | جمع                                                   |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                      |                    |               | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                     |                   |             |                                                |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|--|
| 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                                            |  |
| ۴۲,۵۶۰,۴۹۵,۲۸۲              | (۲,۷۲۰,۳۱۵,۷۱۱,۵۳۶)  | ۲,۷۶۲,۸۷۶,۲۰۶,۸۱۸  | ۱۰۸,۱۰۳,۵۲۳   | ۲۳,۴۴۲,۷۶۴,۲۸۷              | (۱,۷۳۸,۹۲۳,۲۰۱,۱۵۰) | ۱,۷۶۲,۳۶۵,۹۶۵,۴۳۷ | ۶۴,۶۲۳,۲۱۸  | طلای سرخ نوویرا (نهاد)                         |  |
| ۹,۸۳۴,۴۲۱,۳۲۰               | (۲۴,۱۳۲,۴۱۰,۲۶۸,۸۴۴) | ۲۴,۱۴۲,۲۴۴,۶۹۰,۱۶۴ | ۱,۸۳۹,۹۸۵,۲۹۲ | ۵,۵۹۹,۴۸۲,۰۰۹               | (۴,۸۷۸,۴۶۸,۰۶۶,۰۵۱) | ۴,۸۸۴,۰۶۷,۵۴۸,۰۶۰ | ۳۶۴,۳۶۸,۰۰۳ | نوع دوم نوویرا (کاج)                           |  |
| ۹۱۹,۷۷۳,۴۰۵                 | (۵۸۸,۸۱۰,۲۳۱,۵۵۴)    | ۵۸۹,۷۳۰,۰۰۴,۹۵۹    | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰    | ۲۷۱,۵۷۵,۰۵۴                 | (۱۵۵,۱۳۰,۷۸۱,۵۵۹)   | ۱۵۵,۴۰۲,۳۵۶,۶۱۳   | ۹,۲۰۰,۰۰۰   | ثبات ویستا (ثبات)                              |  |
| (۷,۷۴۷,۹۰۶)                 | (۳۹۰,۶۹۴,۴۷۳)        | ۳۸۲,۹۴۶,۵۶۷        | ۹,۰۰۰         | (۷,۱۰۵,۰۹۶)                 | (۲۵۶,۶۸۱,۸۲۳)       | ۲۴۹,۵۷۶,۷۲۷       | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱) |  |
| (۱۳۶,۴۳۱,۰۰۰)               | ۴۰,۸۶۰,۰۰۰           | (۱۷۷,۲۹۱,۰۰۰)      | ۰             | (۱۲۴,۱۷۴,۴۰۰)               | ۹۹,۹۶۰,۰۰۰          | (۲۲۴,۱۳۴,۴۰۰)     | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹) |  |
| (۸۵,۷۰۶,۲۲۱)                | (۵۰,۸۰۳,۹۲۱)         | (۳۴,۹۰۲,۳۰۰)       | ۰             | (۴۹,۷۰۳,۱۴۷)                | ۹۲,۸۸۲,۳۵۳          | (۱۴۲,۵۸۵,۵۰۰)     | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷) |  |
| ۹۷۷,۸۰۰                     | ۰                    | ۹۷۷,۸۰۰            | ۰             | ۰                           | ۰                   | ۰                 | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵) |  |
| ۸,۰۹۳,۶۷۰                   | (۲۵,۶۰۰,۰۰۰)         | ۳۳,۶۹۳,۶۷۰         | ۰             | (۱,۲۴۶,۶۶۵)                 | ۳,۲۰۰,۰۰۰           | (۴,۴۴۶,۶۶۵)       | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳) |  |
| ۵,۸۵۲,۵۷۶                   | ۶,۵۶۰,۰۰۰            | (۷۰۷,۴۲۴)          | ۰             | ۵,۸۵۲,۵۷۶                   | ۶,۵۶۰,۰۰۰           | (۷۰۷,۴۲۴)         | ۰           | اختیار فروش نهاد- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱) |  |
| (۷۶,۵۰۰)                    | (۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)        | ۱۲۷,۴۲۳,۵۰۰        | ۰             | (۷۶,۵۰۰)                    | (۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)       | ۱۲۷,۴۲۳,۵۰۰       | ۰           | اختیار خرید نهاد- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰) |  |
| ۵۳,۰۹۹,۶۵۲,۴۲۶              | (۲۷,۴۴۲,۰۸۳,۳۹۰,۳۲۸) | ۲۷,۴۹۵,۱۸۳,۰۴۲,۷۵۴ | -             | ۲۹,۱۳۷,۳۶۸,۱۱۸              | (۶,۷۷۲,۷۰۳,۶۲۸,۲۳۰) | ۶,۸۰۱,۸۴۰,۹۹۶,۳۴۸ | -           | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                   |                 |            | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴   |                   |                 |            |                                               |  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|--|
| 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                                           |  |
| ۱,۱۵۸,۸۱۹,۲۷۲                    | (۳۵۶,۳۱۴,۳۸۶,۱۱۲) | ۳۵۷,۴۷۳,۲۰۵,۳۸۴ | ۲۶,۳۵۳,۶۰۲ | ۷۸۱,۰۳۹,۸۸۶                   | (۳۵۶,۶۹۲,۱۶۵,۴۹۸) | ۳۵۷,۴۷۳,۲۰۵,۳۸۴ | ۲۶,۳۵۳,۶۰۲ | نوع دوم نوویرا (کاج)                          |  |
| .                                | .                 | .               | .          | ۱۸,۲۲۷,۹۶۳                    | ۱۸,۲۲۷,۹۶۳        | .               | .          | ثبات ویستا (ثبات)                             |  |
| (۸۱,۱۱۴,۷۱۱)                     | (۷۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۶)  | ۷۵,۸۰۴,۸۰۰,۷۰۵  | ۲,۶۱۶,۲۱۰  | ۹۰۲,۹۵۹,۵۳۶                   | (۷۴,۹۰۱,۸۴۱,۱۶۹)  | ۷۵,۸۰۴,۸۰۰,۷۰۵  | ۲,۶۱۶,۲۱۰  | طلای سرخ نوویرا (نهال)                        |  |
| (۷,۳۳۲)                          | (۶,۱۱۴,۶۶۶)       | ۶,۱۰۷,۳۳۴       | ۱,۰۰۰      | .                             | (۶,۱۰۷,۳۳۴)       | ۶,۱۰۷,۳۳۴       | ۱,۰۰۰      | اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷) |  |
| (۴۸۰)                            | (۴۰۰,۲۴۰)         | ۳۹۹,۷۶۰         | ۱,۰۰۰      | .                             | (۳۹۹,۷۶۰)         | ۳۹۹,۷۶۰         | ۱,۰۰۰      | اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵) |  |
| ۴۶,۳۶۴,۲۸۴                       | (۱۲,۴۰۰,۴۳۶)      | ۵۸,۷۶۴,۷۲۰      | ۹۸,۰۰۰     | ۴۶,۳۶۴,۲۸۴                    | (۱۲,۴۰۰,۴۳۶)      | ۵۸,۷۶۴,۷۲۰      | ۹۸,۰۰۰     | اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱) |  |
| ۱,۱۲۴,۰۶۱,۰۳۳                    | (۴۳۲,۲۱۹,۲۱۶,۸۷۰) | ۴۳۳,۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳ | -          | ۱,۷۴۸,۵۹۱,۶۶۹                 | (۴۳۱,۵۹۴,۶۸۶,۲۳۴) | ۴۳۳,۲۴۳,۲۷۷,۹۰۳ | -          | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                |                |                  |            | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                |                |                  |            |                                                |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------|--|
| جمع                              |                | درآمد سود      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع                         |                | درآمد سود      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | دارایی                                         |  |
| درصد از کل درآمد ها              | مبلغ           |                |                  |            | درصد از کل درآمد ها         | مبلغ           |                |                  |            |                                                |  |
| ۱۵.۲۶٪                           | ۱۰,۹۹۳,۳۴۰,۵۹۲ | ۹,۸۳۴,۴۲۱,۳۲۰  | ۱,۱۵۸,۸۱۹,۲۷۲    | ۰          | ۱۵.۰۶٪                      | ۶,۳۸۰,۵۲۱,۸۹۵  | ۵,۵۹۹,۴۸۲,۰۰۹  | ۷۸۱,۰۳۹,۸۸۶      | ۰          | نوع دوم نوویرا (کاج)                           |  |
| ۱.۲۸٪                            | ۹۱۹,۷۷۳,۴۰۵    | ۹۱۹,۷۷۳,۴۰۵    | ۰                | ۰          | ۰.۶۸٪                       | ۲۸۹,۸۰۳,۰۱۷    | ۲۷۱,۵۷۵,۰۵۴    | ۱۸,۲۲۷,۹۶۳       | ۰          | ثبات ویستا (ثبات)                              |  |
| ۵۸.۹۸٪                           | ۴۲,۴۷۹,۳۸۰,۵۷۱ | ۴۲,۵۶۰,۴۹۵,۲۸۲ | (۸۱,۱۱۴,۷۱۱)     | ۰          | ۵۷.۴۶٪                      | ۲۴,۳۴۵,۷۲۳,۸۲۳ | ۲۳,۴۴۲,۷۶۴,۲۸۷ | ۹۰۲,۹۵۹,۵۳۶      | ۰          | طلای سرخ نوویرا (نهال)                         |  |
| ۰.۰۱٪                            | ۸۰,۹۳,۶۷۰      | ۸۰,۹۳,۶۷۰      | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪                       | (۱,۲۴۶,۶۶۵)    | (۱,۲۴۶,۶۶۵)    | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰- (NLBA۰۲C۲۳) |  |
| ۰.۰۰٪                            | ۹۷۷,۳۲۰        | ۹۷۷,۸۰۰        | (۴۸۰)            | ۰          | ۰.۰۰٪                       | ۰              | ۰              | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰- (NLBA۰۲C۲۵) |  |
| ۰.۰۷٪                            | ۵۲,۳۱۶,۸۶۰     | ۵۸,۵۲,۵۷۶      | ۴۶,۳۶۴,۲۸۴       | ۰          | ۰.۱۲٪                       | ۵۲,۳۱۶,۸۶۰     | ۵۸,۵۲,۵۷۶      | ۴۶,۳۶۴,۲۸۴       | ۰          | اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰- (NLBA۰۲P۲۱) |  |
| -۰.۰۱٪                           | (۷,۷۴۷,۹۰۶)    | (۷,۷۴۷,۹۰۶)    | ۰                | ۰          | -۰.۰۳٪                      | (۷,۱۰۵,۰۹۶)    | (۷,۱۰۵,۰۹۶)    | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰- (NLBA۰۲C۲۱) |  |
| ۰.۰۰٪                            | (۷۶,۵۰۰)       | (۷۶,۵۰۰)       | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪                       | (۷۶,۵۰۰)       | (۷۶,۵۰۰)       | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰- (NLOR۰۳C۲۰) |  |
| -۰.۱۹٪                           | (۱۳۶,۴۳۱,۰۰۰)  | (۱۳۶,۴۳۱,۰۰۰)  | ۰                | ۰          | -۰.۳۹٪                      | (۱۲۴,۱۷۴,۴۰۰)  | (۱۲۴,۱۷۴,۴۰۰)  | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰- (NLBA۰۲C۱۹) |  |
| -۰.۱۲٪                           | (۸۵,۷۰۶,۲۲۱)   | (۸۵,۷۰۶,۲۲۱)   | ۰                | ۰          | -۰.۱۳٪                      | (۴۹,۷۰۳,۱۴۷)   | (۴۹,۷۰۳,۱۴۷)   | ۰                | ۰          | اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰- (NLBA۰۲C۱۷) |  |
| ۷۵.۳۹٪                           | ۵۴,۲۲۳,۷۲۰,۷۹۱ | ۵۳,۰۹۹,۶۵۲,۴۲۶ | ۱,۱۲۴,۰۶۸,۳۶۵    | ۰          | ۷۲.۸۹٪                      | ۳۰,۸۸۵,۹۵۹,۷۸۷ | ۲۹,۱۳۷,۳۶۸,۱۱۸ | ۱,۷۴۸,۵۹۱,۶۶۹    | ۰          | جمع                                            |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

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

| نام سپرده بانکی                                       |                    | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴   |                           | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 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    | ۱۴۳,۱۷۱,۵۸۱                   | ۸۱.۴۲٪                    | ۴۲۷,۷۴۷,۲۹۹                      | ۸۶.۳۱٪                    |
| توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲      | ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲    | ۱,۷۷۴,۶۰۸                     | ۱۰۰٪                      | ۲,۱۱۲,۳۸۸                        | ۰.۴۳٪                     |
| خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲     | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲ | ۲,۲۶۱,۲۶۱                     | ۱.۲۹٪                     | ۶,۰۰۴,۲۳۵                        | ۱.۲۱٪                     |
| خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱    | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱ | ۸۳۰,۳۷۹                       | ۰.۴۷٪                     | ۳,۸۳۰,۰۵۲                        | ۰.۷۷٪                     |
| سلمان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱ | ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱     | ۲۷,۸۱۳,۹۹۶                    | ۱۵.۸۲٪                    | ۵۵,۸۸۴,۴۲۱                       | ۱۱.۲۸٪                    |
| جمع                                                   |                    | ۱۷۵,۸۵۱,۸۲۵                   | ۱۰۰٪                      | ۴۹۵,۵۷۸,۳۹۵                      | ۱۰۰٪                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | سایر درآمدها                              |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| مبلغ                             | مبلغ                        |                                           |
| ۶۱۴,۵۵۷,۴۰۰                      | ۲۶۲,۶۷۹,۳۶۰                 | سود حاصل از موقعیتهای قراردادهای آتی پسته |
| ۱۶,۶۸۶,۵۴۹,۴۱۵                   | ۱۱,۰۴۸,۶۵۴,۲۶۵              | درآمد حاصل از بازارگردانی                 |
| ۱۷,۳۰۱,۱۰۶,۸۱۵                   | ۱۱,۳۱۱,۳۳۳,۶۲۵              | جمع                                       |