کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا	نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۴۶۴	۷,۱۹۶	(۴۵۱)	۱,۹۲۷	۱	۸,۰۱۳	۹,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۶۴	۲.۰۲	(۴۵۱)	۸.۴۵	۱	۸,۰۱۳	۱.۹۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۱,۴۶۵	۴۴,۳۲۰	(۲۲,۵۲۰)	(۲۶,۱۳۹)	۲	۱۸,۹۴۵	۱۸,۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۴۶۵	۹.۸۹	(۲۲,۵۲۰)	۴۲۲.۰۴	۲	۱۸,۹۴۵	۴.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳,۱۳۴	۳,۲۰۶	(۳,۱۳۴)	(۳,۲۰۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۴	۰.۷۵	(۳,۱۳۴)	۵۸.۷۳	۰	۰	۰.۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۵۶,۳۰۵	۴۱,۹۵۲	۰	۹,۷۹۲	۱	۵۶,۳۰۵	۵۱,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۰۵	۱۳.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۳۰۵	۱۳.۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۰,۶۸۶	۹,۰۲۸	۰	۱,۷۲۰	۱	۱۰,۶۸۶	۱۰,۷۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۸۶	۲.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۶۸۶	۲.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۷۷۳	۶,۷۸۵	۳,۱۴۷	۴,۴۹۵	۱	۹,۹۲۰	۱۱,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۷۳	۱.۶۲	۳,۱۴۷	(۵۸.۹۸)	۱	۹,۹۲۰	۲.۴۰
محصولات شيميايي	۲	۲۳,۹۹۵	۲۲,۶۶۵	۰	۷,۵۵۸	۲	۲۳,۹۹۵	۳۰,۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۹۵	۵.۷۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۳,۹۹۵	۵.۸۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۵,۵۱۳	۵,۷۳۱	(۵,۵۱۳)	(۵,۷۳۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۱۳	۱.۳۲	(۵,۵۱۳)	۱۰۳.۳۲	۰	۰	۰.۰۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱,۵۴۴	۱۰,۵۶۱	(۱۱,۵۴۴)	(۱۰,۵۶۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۴۴	۲.۷۵	(۱۱,۵۴۴)	۲۱۶.۳۴	۰	۰	۰.۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹,۳۳۵	۸,۹۷۵	۰	۲,۸۷۹	۱	۹,۳۳۵	۱۱,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۳۵	۲.۲۳	۰	۰.۰۰	۱	۹,۳۳۵	۲.۲۶
فلزات اساسي	۱	۱۲,۴۲۰	۱۳,۱۰۴	۲۸,۹۸۳	۱۹,۰۹۲	۴	۴۱,۴۰۳	۳۲,۱۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۲۰	۲.۹۶	۲۸,۹۸۳	(۵۴۳.۱۶)	۴	۴۱,۴۰۳	۱۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۷۲,۱۲۲	۶۵,۷۳۸	(۲۳,۷۱۹)	(۱۴,۹۶۰)	۳	۴۸,۴۰۳	۵۰,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲,۱۲۲	۱۷.۲۰	(۲۳,۷۱۹)	۴۴۴.۵۱	۳	۴۸,۴۰۳	۱۱.۶۹
پيمانکاري صنعتي	۱	۵,۲۸۱	۴,۸۸۰	۳۹۴	۱,۳۵۵	۱	۵,۶۷۵	۶,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۸۱	۱.۲۶	۳۹۴	(۷.۳۸)	۱	۵,۶۷۵	۱.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰,۸۰۲	۹,۵۶۰	۰	۴,۰۹۰	۱	۱۰,۸۰۲	۱۳,۶۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۲	۲.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۸۰۲	۲.۶۱
ساير صنايع	۱	۱۲۱,۷۴۷	۱۲۱,۷۴۵	۲۹,۰۲۱	۲۹,۰۱۸	۱	۱۵۰,۷۶۸	۱۵۰,۷۶۳		۰	۱۹,۶۳۴	۰	۲	۱۹,۶۳۴	۳	۱۴۱,۳۸۱	۳۳.۷۲	۲۹,۰۲۱	(۵۴۳.۸۷)	۳	۱۷۰,۴۰۲	۴۱.۱۷
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۱	۳۹۹,۵۸۶	۳۷۵,۴۴۶	(۵,۳۳۶)	۲۱,۳۲۹	۱۹	۳۹۴,۲۵۰	۳۹۶,۷۷۵		۲	۱۹,۶۳۴	۰	۲	۱۹,۶۳۴	۲۳	۴۱۹,۲۲۰	۱۰۰	(۵,۳۳۶)	۱۰۰	۲۱	۴۱۳,۸۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۵	۴۱,۹۵۲	۰	۰	۹,۷۹۲	۰.۰۲	۵۶,۳۰۵	۵۱,۷۴۴	۱,۷۶۰	۱,۶۱۷	(۴,۵۶۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱	۲۶,۵۱۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۳)	(۱,۹۱۸)	۰.۰۱	۲۳,۴۲۸	۲۴,۶۰۰	۱,۹۵۲	۲,۰۵۰	۱,۱۷۲
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲	۱۶,۶۳۲	۰	۰	۵,۵۱۸	۰.۰۲	۱۶,۵۵۲	۲۲,۱۵۰	۶۶,۲۰۸	۸۸,۶۰۰	۵,۵۹۸
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۰۷۶	۱۴,۴۸۶	۱۵,۵۹۳	۰.۰۵	۱۴,۴۸۶	۱۵,۵۹۳	۶,۹۲۱	۷,۴۵۰	۱,۱۰۷
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۱۴,۳۶۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۷)	۳۳۲	۰.۰۸	۱۴,۲۴۰	۱۴,۷۰۰	۲,۸۴۸	۲,۹۴۰	۴۶۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۳,۱۰۴	۰	۰	(۱۱,۳۹۹)	۰.۰۰	۱۲,۴۲۰	۱,۷۰۵	۳۱,۰۵۰	۴,۲۶۴	(۱۰,۷۱۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲	۹,۵۶۰	۰	۰	۴,۰۹۰	۰.۰۰	۱۰,۸۰۲	۱۳,۶۵۰	۱۰,۸۰۲	۱۳,۶۵۰	۲,۸۴۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۶	۵۸۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹	۱۰,۸۹۳	۰.۰۰	۱۰,۷۳۵	۱۱,۴۷۸	۳,۱۵۷	۳,۳۷۶	۷۴۳
سرمایه گذاري سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶	۹,۰۲۸	۰	۰	۱,۷۲۰	۰.۰۱	۱۰,۶۸۶	۱۰,۷۴۸	۵,۷۷۶	۵,۸۱۰	۶۲
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰	۱۱,۲۸۰	۰.۰۴	۹,۹۲۰	۱۱,۲۸۰	۹,۹۲۰	۱۱,۲۸۰	۱,۳۶۰
طلاي سرخ نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۰۰	۹,۵۸۰	۹,۲۵۷	۰	۰	(۴۵۹)	۰.۰۵	۹,۵۸۰	۸,۷۹۸	۱۷,۸۵۰	۱۶,۳۹۳	(۷۸۲)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۱	۹,۳۶۵	۹,۳۸۳	۰.۰۱	۹,۳۶۵	۹,۳۸۳	۱۳۳,۸۰۳	۱۳۴,۰۶۸	۱۸
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۹۲۲	۹,۳۳۵	۸,۹۷۵	۰	۰	۲,۸۷۹	۰.۰۰	۹,۳۳۵	۱۱,۸۵۴	۴۵,۵۵۴	۵۷,۸۵۰	۲,۵۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۴۳۳	۸,۶۱۲	۸,۸۹۰	۰.۰۰	۸,۶۱۲	۸,۸۹۰	۵,۷۰۵	۵,۸۹۰	۲۷۸
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۴	۷,۱۹۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۱)	۱,۹۲۷	۰.۰۱	۸,۰۱۳	۹,۱۲۳	۲,۲۵۷	۲,۵۷۰	۱,۱۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	۶,۰۳۳	۰	۰	۲,۰۴۰	۰.۰۰	۷,۴۴۳	۸,۰۷۳	۲,۴۸۱	۲,۶۹۱	۶۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۴۹۱	۵,۸۸۵	۶,۰۰۸	۰.۰۰	۵,۸۸۵	۶,۰۰۸	۹,۰۸۹	۹,۲۸۰	۱۲۳
صنعتي دریائي ایران	۲۶,۲۲۱,۰۵۷	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱	۴,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۴	۱,۳۵۵	۰.۰۱	۵,۶۷۵	۶,۲۳۵	۲,۰۲۷	۲,۲۲۷	۵۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰ کهربا	۱۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۴۷	۹,۳۹۳	۱۲,۰۰۳	(۴۵۵,۴۴۷)	(۹,۳۹۳)	(۱۲,۰۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۵	۰
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳	۶,۷۸۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۳)	(۶,۷۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا	نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴	۳,۲۰۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۴)	(۳,۲۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳	۰
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۳	۵,۷۳۱	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۳)	(۵,۷۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۴	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۲	۲۳,۰۶۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۹۲)	(۲۳,۰۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴	۱۰,۵۶۱	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۴۴)	(۱۰,۵۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳	۰
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۸	۲۴,۲۶۷	(۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۶۸)	(۲۴,۲۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۲,۸۴۷	۱۲۱,۷۴۷	۱۲۱,۷۴۵	۲۰,۲۸۳,۶۳۲	۲۹,۰۲۱	۲۹,۰۱۸	۰.۰۰	۱۵۰,۷۶۸	۱۵۰,۷۶۳	۰	۵,۴۸۳	(۵)
جمع				۳۹۹,۵۸۶	۳۷۵,۴۴۶		(۵,۳۳۶)	۲۱,۳۲۹		۳۹۴,۲۵۰	۳۹۶,۷۷۵			۲,۵۲۵.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مشترک ذوب آهن نو ویرا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۱	۱۹,۳۹۹	۰	۰	۱.۲۳	۱۹,۳۹۹	۱,۵۷۴,۴۶۶
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	۲۳۵	۰	۰	۰.۰۲	۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۹,۶۳۴		۰		۱۹,۶۳۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۴۳۰	۲۹,۰۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۰۵	۸,۶۱۲	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۱۳۳,۸۰۲	۹,۳۶۵	۰
ایران خودرو	۳,۱۳۸	۱۴,۱۲۲	۰
فروسیلیس ایران	۶,۹۲۰	۱۴,۴۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۲,۹۸۱	۵,۸۶۲	۰
صنعتی دریائی ایران	۱,۹۷۰	۳۹۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۰۸۸	۵,۸۸۵	۰
سیمان شرق	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۰
جمع		۹۷,۶۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۳۰	۱۱,۵۴۴	۱,۱۵۴	۱۲,۹۲۶	۱,۳۸۲
پارس خودرو	۱,۱۶۲	۲۶,۹۶۸	۱,۵۱۲	۳۵,۰۹۲	۸,۱۲۴
مهر کام پارس	۲,۸۴۸	۴,۵۵۷	۲,۸۵۰	۴,۵۶۰	۳
ایران خودرو	۳,۰۵۶	۳,۹۷۳	۳,۲۰۳	۴,۱۶۵	۱۹۲
بانک تجارت	۱,۵۶۷	۳,۱۳۴	۱,۷۰۰	۳,۴۰۰	۲۶۶
گروه بهمن	۱,۹۵۲	۲,۳۴۳	۲,۰۷۶	۲,۴۹۲	۱۴۹
سیمان باقران	۱۳,۵۴۶	۶,۷۷۳	۱۶,۶۵۰	۸,۳۲۵	۱,۵۵۲
صنعتی پارس مینو	۳,۰۶۲	۵,۵۱۳	۳,۴۳۳	۶,۱۸۱	۶۶۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۲,۳۰۳	۲۸,۳۵۴	۳۳,۰۲۹	۲۸,۹۹۱	۶۳۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۲۵۵	۴۵۱	۲,۱۳۵	۴۲۷	(۲۴)
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۲۰,۶۲۳	۹,۳۹۳	۲۵,۶۶۹	۱۱,۶۹۱	۲,۲۹۸
جمع		۱۰۳,۰۰۳		۱۱۸,۲۵۰	۱۵,۲۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نو ویرا	نماد: و نو ویرا	شماره اطلاعیه :۱۰۰۸۹۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۱۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰