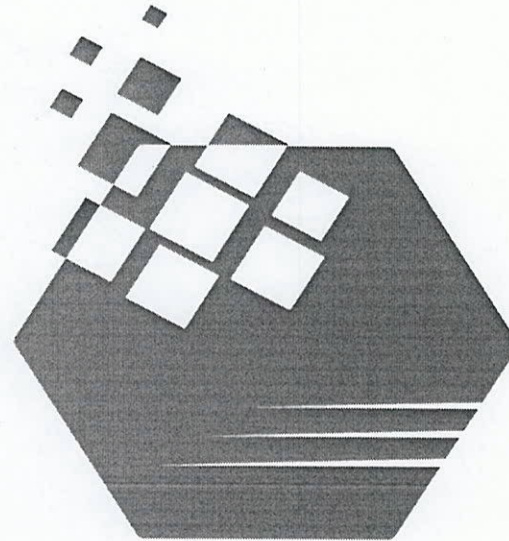




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

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



صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۱/۰۴/۱۵                  |             |                 |                  |              |                 |            |                 |             |        |                 |                 | تغییرات طی دوره |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| شرکت                        | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش   | خرید طی دوره |                 |            | فروش طی دوره    |             |        | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |             |                 |                  | تعداد        | مبلغ خرید       | مبلغ فروش  | تعداد           | مبلغ فروش   |        |                 |                 |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ذوب آهن اصفهان (ذوب)        | ۲۹۱,۱۶۷,۵۵۵ | ۸۹۵,۷۴۱,۷۵۶,۴۲۵ | ۷۳۷,۸۳۹,۷۳۴,۷۸۲  | ۱۷,۳۰۸,۴۸۱   | ۴۰,۵۴۲,۶۸۴,۴۴۲  | ۱۷,۶۷۷,۸۵۰ | ۵۳,۷۶۹,۳۱۳,۶۶۴  | ۲۹۰,۷۹۸,۱۸۶ | ۲,۱۴۹  | ۸۸۲,۵۱۵,۱۲۷,۲۰۳ | ۶۲۴,۴۵۰,۳۵۸,۴۸۷ | ۷۹.۵۶           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گنجه آهن آینده روشن (صایند) | ۱,۸۴۶,۷۳۰   | ۱۸,۵۷۹,۶۲۳,۷۱۹  | ۱۸,۵۰۵,۳۸۷,۳۵۴   | ۳۰,۱۱۹,۳۰۵   | ۳۰۴,۵۴۶,۲۴۸,۹۵۵ | ۲۷,۴۳۲,۵۰۱ | ۲۷۷,۶۹۶,۳۹۱,۷۲۹ | ۴,۵۳۳,۵۳۴   | ۱۰۰.۱۰ | ۴۵,۴۲۹,۴۸۰,۹۴۵  | ۴۵,۳۷۸,۹۷۳,۵۶۸  | ۵.۷۸            |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| طلای سرخ نوویرا (نهال)      | ۱,۴۳۶,۵۴۰   | ۳۰,۴۴۳,۰۱۷,۶۱۹  | ۳۰,۴۶۴,۸۷۷,۹۴۸   | ۷,۹۵۹,۴۰۸    | ۱۸۰,۰۴۹,۹۲۸,۰۲۷ | ۸۶۰,۸۰۸.۱  | ۱۹۲,۵۷۱,۴۰۸,۱۳۱ | ۷۸۷,۸۶۷     | ۲۲,۸۲۴ | ۱۷,۹۲۱,۵۳۷,۵۱۵  | ۱۷,۹۷۸,۱۴۰,۴۸۶  | ۲.۲۹            |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             | ۲۹۴,۴۵۰,۸۲۵ | ۹۴۴,۷۶۴,۳۹۷,۷۶۳ | ۷۸۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۸۴ | ۵۵,۳۸۷,۱۹۴   | ۵۲۵,۱۳۸,۸۶۱,۴۲۴ | ۵۳,۷۱۸,۴۳۲ | ۵۲۴,۰۳۷,۱۱۳,۵۲۴ | ۲۹۶,۱۱۹,۵۸۷ |        | ۹۴۵,۸۶۶,۱۴۵,۶۶۳ | ۶۸۷,۴۰۷,۴۷۳,۵۴۱ | ۸۷.۶۳           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی                      |                       | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | تغییرات طی دوره   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴         |                |                 |                 |                |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                        | شماره حساب            | نوع سپرده  | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ           | افزایش          | کاهش            | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵   | ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲         | کوتاه مدت  | -                 | -                  | ۱۱,۹۰۵,۹۲۲,۳۲۳ | ۳۹,۰۵۵,۶۶۴      | ۷,۳۰۷,۸۵۲,۸۱۳   | ۴,۶۳۷,۱۲۵,۱۷۴  | ۰.۵۹                 |
| کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)         | ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹         | کوتاه مدت  | -                 | -                  | ۳۲,۴۷۰,۵۷۱,۹۱۸ | ۲۹۱,۷۶۴,۹۴۴,۰۹۷ | ۳۱۰,۷۸۱,۰۲۶,۵۳۱ | ۱۳,۴۵۴,۴۸۹,۴۸۴ | ۱.۷۱                 |
| نهال شهر فرض الحسنه سه راه فرمانیه ۳۵۵ | ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰         | جاری       | -                 | -                  | ۵,۰۹۱,۰۸۵,۰۱۸  | ۱۲۴,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۵۵,۴۹۲,۰۰۷ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۱۱  | ۰.۶۲                 |
| شهر جاری ذوب ۳۵۵                       | ۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴         | جاری       | -                 | -                  | ۸۰۰,۰۰۰        | ۱۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰۰,۰۰۰        |                      |
| جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)              | ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱         | جاری       | -                 | -                  | ۳,۸۷۹,۱۲۹      |                 |                 | ۳,۸۷۹,۱۲۹      |                      |
| جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۳۹۹)      | ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۳۹۹      | جاری       | -                 | -                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |                 |                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۱                 |
| کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)  | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱ | کوتاه مدت  | -                 | -                  | ۳۴,۰۷۳,۶۴۷     | ۲۳۱,۵۱۴         |                 | ۳۴,۳۰۵,۱۶۱     |                      |
| نهال سلمان ۸۲۰                         | ۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱      | جاری       | -                 | -                  | ۴۴,۷۳۵,۹۲۹     |                 | ۴۲۰,۰۰۰         | ۶۴,۳۱۵,۹۲۹     | ۰.۰۱                 |
|                                        |                       |            |                   |                    | ۴۹,۶۲۱,۰۶۷,۹۶۴ | ۴۲۷,۵۳۰,۳۳۱,۲۷۵ | ۴۵۴,۰۱۸,۷۹۱,۳۵۱ | ۲۳,۱۳۲,۵۰۷,۸۸۸ | ۲.۹۴                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

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     | (۱۰۲,۶۶۳,۲۴۴,۸۸۶) | ۱۰۰.۰۴             | (۱۴.۹۳)              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | ۲-۲     |                   |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | ۳-۲     | ۴۳,۹۶۱,۵۰۲        | (۰.۰۴)             | ۰.۰۱                 |
| سایر درآمدها                                                               | ۴-۲     |                   |                    |                      |
|                                                                            |         | (۱۰۲,۶۱۹,۲۸۳,۳۸۴) | ۱۰۰.۰۰             | (۱۴.۹۲)              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                 |                    | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                 |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  |                      |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| خالص درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام         | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام             |
| ۱۵,۵۲۵,۷۲۵,۳۰۲                   | (۲,۳۰۷,۵۹۰,۶۷۸) | ۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰     | ۱۵,۵۲۵,۷۲۵,۳۰۲              | (۲,۳۰۷,۵۹۰,۶۷۸) | ۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰     | ۶۰                  | ۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳                    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵       | ذوب آهن اصفهان (ذوب) |
| ۱۵,۵۲۵,۷۲۵,۳۰۲                   | (۲,۳۰۷,۵۹۰,۶۷۸) | ۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰     | ۱۵,۵۲۵,۷۲۵,۳۰۲              | (۲,۳۰۷,۵۹۰,۶۷۸) | ۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰     | ۶۰                  | ۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳                    |                  |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |             |             | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |             |            |                    |              |                  |                                        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد                  | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                    |
| ۶۷,۹۲۳,۰۳۹                       |             | ۶۷,۹۲۳,۰۳۹  | ۲۳۱,۵۱۴                     |             | ۲۳۱,۵۱۴    | -                  | -            | -                | کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱) |
| ۳۹۲,۴۰۲,۴۷۲                      |             | ۳۹۲,۴۰۲,۴۷۲ | ۳۹,۰۵۵,۶۶۴                  |             | ۳۹,۰۵۵,۶۶۴ | -                  | -            | -                | ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵   |
| ۴۸,۹۰۵,۸۵۵                       |             | ۴۸,۹۰۵,۸۵۵  | ۴,۶۷۴,۳۲۴                   |             | ۴,۶۷۴,۳۲۴  | -                  | -            | -                | کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)        |
| ۵۰۹,۲۳۱,۳۶۶                      |             | ۵۰۹,۲۳۱,۳۶۶ | ۴۳,۹۶۱,۵۰۲                  |             | ۴۳,۹۶۱,۵۰۲ |                    |              |                  |                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                   |                     |                         | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                 |                   |                         | شرح                                        |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| تعداد                            | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |                                            |
| ۴۳۳,۵۳۲,۵۹۰                      | ۱,۲۴۲,۳۲۹,۹۴۸,۲۱۳ | (۱,۴۶۱,۳۱۱,۱۲۹,۵۷۲) | (۳۱۸,۸۸۱,۱۸۱,۳۵۹)       | ۱۷,۶۷۷,۸۵۰                  | ۳۹,۲۹۸,۶۸۳,۸۵۴  | (۵۲,۹۱۶,۲۵۶,۷۰۲)  | (۱۳,۶۱۷,۵۷۳,۸۴۸)        | ذوب آهن اصفهان (ذوب)                       |
| ۱۲۰,۲۵۶,۳۳۰                      | ۲,۳۷۲,۲۰۳,۱۲۷,۴۶۳ | (۲,۳۵۵,۸۷۸,۳۹۵,۱۹۲) | ۱۶,۳۲۴,۷۳۲,۲۷۱          | ۸,۶۰۸,۰۸۱                   | ۱۹۴,۹۹۸,۳۳۵,۶۶۱ | (۱۹۳,۵۷۱,۴۰۸,۱۳۱) | ۲,۴۲۶,۸۲۷,۵۳۰           | طلای سرخ نوویرا (نهل)                      |
| ۱۱۵,۷۱۲,۰۰۱                      | ۱,۱۶۷,۹۴۸,۲۹۷,۵۷۶ | (۱,۱۶۷,۴۶۸,۳۲۹,۲۳۴) | ۴۷۹,۹۶۸,۳۵۲             | ۲۷,۴۳۲,۵۰۱                  | ۳۷۷,۹۰۹,۰۲۶,۰۸۸ | (۳۷۷,۶۹۶,۳۹۱,۷۲۹) | ۳۱۲,۶۳۴,۳۵۹             | گنجینه آینده روشن (صایند)                  |
| ۱۵,۰۰۰                           | ۵,۳۲۹,۹۱۸,۰۰۰     | (۵,۳۴۱,۷۴۹,۵۶۸)     | (۱۱,۸۳۱,۵۶۸)            |                             |                 |                   |                         | زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰) |
| ۶۶۹,۵۱۵,۹۲۱                      | ۴,۷۸۷,۷۱۱,۲۹۱,۲۵۲ | (۴,۹۸۹,۷۹۹,۶۰۳,۵۵۶) | (۲۰۲,۰۸۸,۳۱۲,۳۰۴)       | ۵۳,۷۱۸,۴۳۲                  | ۵۱۲,۲۰۵,۹۴۴,۶۰۳ | (۵۲۳,۱۸۴,۰۵۶,۵۶۲) | (۱۰,۹۷۸,۱۱۱,۹۵۹)        |                                            |

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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |             |                 |                   | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴   |             |                 |                   |                               |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| شرح                              | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ذوب آهن اصفهان (ذوب)             | ۲۹۰.۷۹۸.۱۸۶ | ۶۲۴,۴۵۰,۳۵۸,۴۸۷ | (۷۲۵,۴۶۶,۱۶۲,۵۳۲) | (۱۰۱,۰۱۵,۸۰۴,۰۳۵)             | ۲۹۰.۷۹۸.۱۸۶ | ۶۲۴,۴۵۰,۳۵۸,۴۸۷ | (۷۲۵,۴۶۶,۱۶۲,۵۳۲) | (۲۴۴,۱۵۴,۴۷۸,۶۳۹)             |
| گنجینه آینده روشن (صایند)        | ۴,۵۳۳,۵۳۴   | ۴۵,۳۷۸,۹۷۳,۵۶۸  | (۴۵,۳۵۵,۲۴۴,۵۸۰)  | ۲۳,۷۲۸,۹۸۸                    | ۴,۵۳۳,۵۳۴   | ۴۵,۳۷۸,۹۷۳,۵۶۸  | (۴۵,۳۵۵,۲۴۴,۵۸۰)  | (۵۰,۵۰۷,۳۷۷)                  |
| طلای سرخ نوویرا (نخال)           | ۷۸۷,۸۶۷     | ۱۷,۹۷۸,۱۴۰,۴۸۶  | (۱۷,۹۴۳,۳۹۷,۸۴۴)  | ۳۴,۷۴۲,۶۴۲                    | ۷۸۷,۸۶۷     | ۱۷,۹۷۸,۱۴۰,۴۸۶  | (۱۷,۹۴۳,۳۹۷,۸۴۴)  | ۵۶,۶۰۲,۹۷۱                    |
|                                  | ۲۹۶,۱۱۹,۵۸۷ | ۶۸۷,۸۰۷,۴۷۲,۵۴۱ | (۷۸۸,۷۶۴,۸۰۴,۹۴۶) | (۱۰۰,۹۵۷,۳۳۲,۴۰۵)             | ۲۹۶,۱۱۹,۵۸۷ | ۶۸۷,۸۰۷,۴۷۲,۵۴۱ | (۷۸۸,۷۶۴,۸۰۴,۹۴۶) | (۲۴۴,۱۴۸,۳۸۳,۰۴۵)             |

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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |               |                   |                  |                   | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                |                   |                   |                   |        |
|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| دارایی                           | درآمد سود     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | جمع               |                             | درآمد سود      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | جمع               |        |
|                                  |               |                   |                  | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها         |                |                   |                   |                   | مبلغ   |
| ذوب آهن اصفهان (ذوب)             | ۹,۳۷۲,۱۹۹,۴۷۸ | (۱۰۱,۰۱۵,۸۰۴,۰۳۵) | (۱۳,۶۱۷,۵۷۳,۸۴۸) | (۱۰۵,۳۶۱,۱۷۸,۴۰۵) | ۱۰۲,۶۷                      | ۹,۷۶۵,۳۷۹,۷۴۸  | (۲۴۴,۱۵۴,۴۷۸,۶۳۹) | (۳۱۸,۸۸۱,۱۸۱,۳۵۹) | (۴۵۳,۳۷۰,۳۸۰,۳۵۰) | ۱۰۴,۰۹ |
| گنجینه آینده روشن (صایند)        | ۵۴,۷۲۶,۹۱۰    | ۲۳,۷۲۸,۹۸۸        | ۲۱۲,۶۳۴,۳۵۹      | ۲۹۱,۰۹۰,۲۵۷       | (۰,۳۸)                      | ۳,۳۲۰,۰۸۹,۷۰۰  | (۵۰,۵۰۷,۳۷۷)      | ۴۷۹,۹۶۸,۳۵۲       | ۳,۶۴۹,۵۵۰,۶۷۵     | (۰,۶۱) |
| طلای سرخ نوویرا (نهال)           |               | ۳۴,۷۴۲,۶۴۲        | ۳,۴۲۶,۸۲۷,۵۳۰    | ۳,۴۶۱,۵۷۰,۱۷۲     | (۳,۴۰)                      |                | ۵۶,۶۰۳,۹۷۱        | ۱۶,۳۲۴,۷۳۲,۳۷۱    | ۱۶,۳۸۱,۳۳۵,۲۴۲    | (۳,۷۶) |
|                                  | ۹,۳۳۶,۹۲۶,۳۸۸ | (۱۰۰,۹۵۷,۳۳۲,۴۰۵) | (۱۰,۹۷۸,۱۱۱,۹۵۹) | (۱۰۲,۶۰۸,۵۱۷,۹۷۶) | ۹۹,۹۹                       | ۱۱,۹۸۵,۴۶۹,۴۴۸ | (۲۴۴,۱۴۸,۳۸۳,۰۴۵) | (۲۰۲,۰۷۶,۴۸۰,۷۳۶) | (۴۳۴,۲۳۹,۳۹۴,۳۳۳) | ۹۹,۷۲  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
|-----------------|------------------|------------|-----|-----------------|------------------|------------|-----|
|                 |                  |            |     |                 |                  |            |     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                          |                               | از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| نام سپرده                                | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱) | ۲۳۱,۵۱۴                       | -                           | ۶۷,۹۲۳,۰۳۹                    | -                                |                               |
| کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)          | ۴,۶۷۴,۳۲۴                     | -                           | ۴۸,۹۰۵,۸۵۵                    | -                                |                               |
| ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵     | ۳۹,۰۵۵,۶۶۴                    | -                           | ۳۹۲,۴۰۲,۴۷۲                   | -                                |                               |
|                                          | ۴۳,۹۶۱,۵۰۲                    |                             | ۵۰۹,۲۳۱,۳۶۶                   |                                  |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

| مبلغ        | مبلغ | سایر درآمدها |
|-------------|------|--------------|
| ۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸ |      | سایر درآمدها |
| ۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸ |      |              |