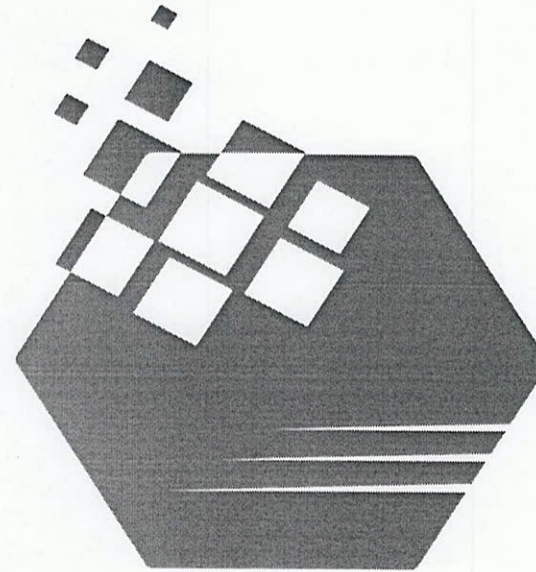




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۵/۱۵													تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۰۶/۱۴												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																							
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																												
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۹۰,۲۹۸,۱۸۶	۸۸۳,۵۱۵,۱۲۷,۲۰۳	۶۲۴,۴۵۰,۳۵۸,۴۸۷	۵۳,۱۵۵,۵۴۲	۱۴۶,۵۷۳,۷۴۰,۴۳۱	۱۰۳,۰۴۰,۶۵۶	۳۰۹,۹۹۴,۰۱۲,۰۳۲	۲۴۰,۹۱۳,۰۷۲	۲,۹۵۲	۷۱۹,۰۹۵,۸۵۵,۶۰۲	۷۱۰,۶۳۴,۸۱۵,۲۵۲	۷۰/۹۹																										
گنجه‌نیسه آینده روشن (سایند)	۴,۵۳۳,۵۳۴	۴۵,۴۲۹,۴۸۰,۹۴۵	۴۵,۳۷۸,۹۷۳,۶۵۸	۳۰,۴۹۳,۶۵۹	۳۰۸,۶۷۰,۲۴۷,۸۹۰	۲۹,۳۸۲,۹۹۶	۲۹۶,۸۱۹,۸۵۶,۳۸۷	۵۶,۴۴۴,۱۹۷	۱۰۰,۰۲۰	۵۷,۲۷۹,۸۷۲,۴۴۸	۵۶,۵۵۲,۷۳۳,۱۳۶	۵/۶۵																										
ثبات وبستا (ثبات)			۱۵۸,۹۲۰,۰۳۳	۱۹۴,۱۷۰,۸۷۷,۶۴۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۷۶,۶۱۷,۴۱۹	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۵,۲۹۴,۲۶۰,۳۲۱	۱۲,۳۲۰	۹۵,۹۹۴,۲۴۶,۶۴۴	۹۵,۹۹۴,۲۴۶,۶۴۴	۹/۵۹																										
آوای فردای زاگرس (فردا)			۳۷,۹۹۳,۹۸۵,۰۶۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۸۷۵,۵۰۶	۲,۰۶۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۹۵۵,۹	۱۳,۹۱۶	۹۶۰,۰۲۳,۹۶۱۹	۹۶۰,۰۲۳,۹۶۱۹	۰/۹۶																											
طلای سرخ نوپورا (نچال)	۷۸۷,۸۶۷	۱۷,۹۲۱,۵۳۷,۵۱۵	۱۷,۹۷۸,۱۴۰,۴۸۶	۴,۵۲۴,۳۳۷	۱۰۰,۱۴۳,۲۹۶,۳۰۹	۳,۲۳۸,۶۳۵	۷۳,۰۶۳,۱۸۲,۴۱۱	۲۰,۷۳,۵۶۹	۱۹,۶۳۶	۴۵,۰۰۱,۶۵۱,۴۱۳	۴۰,۷۰۷,۲۳۶,۰۶۶	۴/۰۷																										
	۲۹۶,۱۱۹,۵۸۷	۹۴۵,۸۶۱,۴۵,۶۶۳	۶۸۷,۸۰۷,۴۷۲,۵۴۱	۱۰۶,۸۱۵,۵۷۱	۷۸۷,۵۵۲,۱۴۷,۳۴۵	۱۴۵,۸۲۲,۳۸۷	۸۰۷,۱۹۵,۵۴۳,۷۵۵	۲۵۷,۱۱۳,۸۷۱		۹۲۶,۲۲۳,۷۴۹,۲۴۴	۹۱۳,۴۸۹,۳۵۰,۷۱۷	۹۱/۲۶																										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۱۵	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۱۴					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴,۶۳۷,۱۲۵,۱۷۴/۰۰	۳۹,۲۴۱,۵۱۵,۶۳۵/۰۰	۴۰,۰۶۷,۶۹۸,۹۰۲/۰۰	۳,۸۱۰,۹۴۱,۹۰۷/۰۰	۰/۳۸
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۳,۴۵۴,۴۸۹,۴۸۴/۰۰	۲۴۷,۸۰۶,۷۲۳,۶۳۶/۰۰	۲۵۶,۶۹۹,۷۸۳,۹۴۸/۰۰	۴,۵۶۱,۴۲۹,۱۷۲/۰۰	۰/۴۶
نهال شهر قرض الحسنه سه راه فرماینه ۳۵۵	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	جاری	-	-	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۱۱/۰۰	۸۸,۲۰۶,۷۱۹,۲۳۴/۰۰	۹۲,۷۰۸,۶۵۳,۱۹۱/۰۰	۳۸۵,۶۵۹,۰۵۴/۰۰	۰/۰۴
شهر جاری ذوب ۳۵۵	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰/۰۰			۸۰۰,۰۰۰/۰۰	
جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۳,۸۷۹,۱۲۹/۰۰			۳,۸۷۹,۱۲۹/۰۰	
جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	
نهال سامان ۸۲۰	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۶۴,۳۱۵,۹۲۹/۰۰		۱۰۰۲,۰۰۰/۰۰	۶۳,۳۱۳,۹۲۹/۰۰	۰/۰۱
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۳۴,۳۰۵,۱۶۱/۰۰	۵۲۳,۸۲۰/۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰/۰۰	۳۳,۴۰۶,۹۸۱/۰۰	
ذوب آهن اصفهان توسعه کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-		۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۳۶۰,۰۰۰/۰۰	۵۰,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰/۰۰	۴/۹۹
نهال توسعه کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۹۹۰,۰۰۰/۰۰	
					۲۳,۱۳۲,۵۰۷,۸۸۸/۰۰	۴۲۵,۲۵۷,۴۸۲,۳۲۵/۰۰	۳۸۹,۴۷۸,۹۳۰,۰۴۱/۰۰	۵۸,۹۱۱,۰۶۰,۱۷۲/۰۰	۵/۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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	۲۱۶,۳۶۱,۶۳۱,۱۷۴	۹۹/۹۸	۲۳/۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۳۷۵,۳۱۹	۰/۰۲	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰/۰۰
		۲۱۶,۴۰۹,۰۰۶,۴۹۳	۱۰۰/۰۰	۲۳/۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۹۷,۲۲۱,۹۳۳	۶۰	۰	۲۹۲,۴۰۴,۳۰۴	۲۹۲,۴۰۴,۳۰۴	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	(۲۰,۱۵,۱۸۶,۳۷۴)	۱۵,۸۱۸,۱۲۹,۶۰۶
		۲۹۷,۲۲۱,۹۳۳	۶۰	۰	۲۹۲,۴۰۴,۳۰۴	۲۹۲,۴۰۴,۳۰۴	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	(۲۰,۱۵,۱۸۶,۳۷۴)	۱۵,۸۱۸,۱۲۹,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	-	-	۵۲۳,۸۲۰	۰	۵۲۳,۸۲۰	۶۸,۴۴۶,۸۵۹	۰	۶۸,۴۴۶,۸۵۹
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	-	-	-	۳۲,۰۵۴,۵۶۴	۰	۳۲,۰۵۴,۵۶۴	۴۲۴,۴۵۷,۰۳۶	۰	۴۲۴,۴۵۷,۰۳۶
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۱۴,۷۹۶,۹۳۵	۰	۱۴,۷۹۶,۹۳۵	۶۳,۷۰۲,۷۹۰	۰	۶۳,۷۰۲,۷۹۰
				۴۷,۳۷۵,۳۱۹	۰	۴۷,۳۷۵,۳۱۹	۵۵۶,۶۰۶,۶۸۵	۰	۵۵۶,۶۰۶,۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴				
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	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۰۳,۰۴۰,۶۵۶/۰۰	۳۸۱,۱۰۹,۱۲۳,۷۳۲/۰۰	(۳۰۵,۴۴۱,۳۲۹,۸۲۵/۰۰)	(۲۴,۳۳۲,۲۰۶,۰۹۳/۰۰)	۵۳۶,۵۷۳,۳۴۶	۱,۵۲۳,۴۳۹,۰۷۱,۹۴۵/۰۰	(۱,۷۶۶,۶۵۲,۴۵۹,۳۹۷/۰۰)	(۲۴۳,۲۱۳,۳۸۷,۴۵۲/۰۰)	
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۰۶۰,۰۰۰/۰۰	۲۸,۵۰۲,۴۲۰,۱۴۱/۰۰	(۲۸,۴۴۲,۸۷۵,۵۰۶/۰۰)	۵۹,۵۴۴,۶۳۵/۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۲,۴۲۰,۱۴۱/۰۰	(۲۸,۴۴۲,۸۷۵,۵۰۶/۰۰)	۵۹,۵۴۴,۶۳۵/۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)	۸,۱۰۰,۰۰۰/۰۰	۹۹,۱۵۸,۶۵۷,۰۹۰/۰۰	(۹۸,۸۷۶,۶۱۷,۴۱۹/۰۰)	۲۸۲,۰۳۹,۶۷۱/۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۸,۶۵۷,۰۹۰/۰۰	(۹۸,۸۷۶,۶۱۷,۴۱۹/۰۰)	۲۸۲,۰۳۹,۶۷۱/۰۰	
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۳,۲۳۸,۶۳۵/۰۰	۷۱,۸۰۹,۹۳۰,۲۱۴/۰۰	(۷۳,۰۶۳,۱۸۲,۴۱۱/۰۰)	(۱,۲۵۳,۲۵۲,۱۹۷/۰۰)	۱۲۳,۴۹۴,۹۶۵	۲,۴۴۴,۰۱۳,۰۵۷,۶۷۷/۰۰	(۲,۴۲۸,۹۴۱,۵۷۷,۶۰۳/۰۰)	۱۵,۰۷۱,۴۸۰,۰۷۴/۰۰	
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۹,۳۸۲,۹۹۶/۰۰	۲۹۷,۳۵۹,۳۶۴,۸۵۲/۰۰	(۲۹۶,۸۱۹,۸۵۶,۳۸۷/۰۰)	۵۳۹,۵۰۸,۴۶۵/۰۰	۱۴۵,۰۹۴,۹۹۷	۱,۴۶۵,۳۰۷,۶۶۲,۴۲۸/۰۰	(۱,۴۶۴,۲۸۸,۱۸۵,۶۱۱/۰۰)	۱,۰۱۹,۴۷۶,۸۱۷/۰۰	
زعفران ۱۱۰ تکین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۳۰)					۱۵,۰۰۰	۵,۲۳۹,۹۱۸,۰۰۰/۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸/۰۰)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸/۰۰)	
	۱۴۵,۸۲۲,۲۸۷/۰۰	۷۷۷,۹۳۹,۴۹۶,۰۲۹/۰۰	(۸۰۲,۶۴۳,۸۶۱,۵۴۸/۰۰)	(۲۴,۷۰۴,۲۶۵,۵۱۹/۰۰)	۸۱۵,۳۳۸,۲۰۸	۵,۵۶۵,۶۵۰,۷۸۷,۲۸۱/۰۰	(۵,۷۹۲,۴۴۳,۴۶۵,۱۰۴/۰۰)	(۲۲۶,۷۹۲,۶۷۷,۸۲۳/۰۰)	

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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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)	۲۴۰,۹۱۳,۰۷۲	۷۱۰,۶۳۴,۸۹۵,۲۵۲/۰۰	(۴۶۵,۵۸۲,۷۶۹,۰۹۳/۰۰)	۲۴۵,۰۵۲,۱۲۶,۱۵۹/۰۰	۲۴۰,۹۱۳,۰۷۲	۷۱۰,۶۳۴,۸۹۵,۲۵۲/۰۰	(۷۰۹,۷۳۷,۲۴۷,۷۳۲/۰۰)	۸۹۷,۶۴۷,۵۲۰/۰۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵۶۴۴,۱۹۷	۵۶,۵۵۲,۷۳۳,۱۳۶/۰۰	(۵۷,۲۲۹,۳۶۵,۰۷۱/۰۰)	(۶۷۶,۶۳۱,۹۳۵/۰۰)	۵۶۴۴,۱۹۷	۵۶,۵۵۲,۷۳۳,۱۳۶/۰۰	(۵۷,۲۲۹,۸۷۲,۴۴۸/۰۰)	(۷۲۷,۱۳۹,۳۱۲/۰۰)
ثبات ویستا (ثبات)	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۵,۹۹۴,۳۴۶,۶۴۴/۰۰	(۹۵,۲۹۴,۲۶۰,۲۲۱/۰۰)	۶۹۹,۹۸۶,۴۲۳/۰۰	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۵,۹۹۴,۳۴۶,۶۴۴/۰۰	(۹۵,۲۹۴,۲۶۰,۲۲۱/۰۰)	۶۹۹,۹۸۶,۴۲۳/۰۰
آوای فردای زاگرس (فردا)	۶۹۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۲۳۹,۶۱۹/۰۰	(۹,۵۵۱,۱۰۹,۵۵۹/۰۰)	۴۹,۱۳۰,۰۶۰/۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۲۳۹,۶۱۹/۰۰	(۹,۵۵۱,۱۰۹,۵۵۹/۰۰)	۴۹,۱۳۰,۰۶۰/۰۰
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۲۰,۷۳,۵۶۹	۴۰,۷۰۷,۲۳۶,۰۶۶/۰۰	(۴۵,۰۵۸,۲۵۴,۳۸۴/۰۰)	(۴,۳۵۱,۰۱۸,۳۱۸/۰۰)	۲۰,۷۳,۵۶۹	۴۰,۷۰۷,۲۳۶,۰۶۶/۰۰	(۴۵,۰۰۱,۶۵۱,۴۱۳/۰۰)	(۴,۲۹۴,۴۱۵,۳۴۷/۰۰)
	۲۵۷,۱۱۲,۸۷۱	۹۱۳,۴۸۹,۳۵۰,۷۱۷/۰۰	(۶۷۲,۷۱۵,۷۵۸,۳۲۸/۰۰)	۲۴۰,۷۷۳,۵۹۲,۳۸۹/۰۰	۲۵۷,۱۱۲,۸۷۱	۹۱۳,۴۸۹,۳۵۰,۷۱۷/۰۰	(۹۱۶,۸۶۴,۱۴۱,۳۷۳/۰۰)	(۳,۳۷۴,۷۹۰,۶۵۶/۰۰)

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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
					مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ذوب آهن اصفهان (ذوب)		۲۹۲,۴۰۴,۳۰۴/۰۰	۲۴۵,۰۵۲,۱۲۶,۱۵۹/۰۰	(۲۴,۳۳۲,۳۰۶,۰۹۳/۰۰)	۲۲۱,۰۱۲,۳۲۴,۳۷۰/۰۰	۱۰۲/۱۳	۱۰,۰۵۷,۷۸۴,۰۵۲/۰۰	۸۹۷,۶۴۷,۵۲۰/۰۰	(۲۴۳,۲۱۳,۳۸۷,۴۵۲/۰۰)	(۲۳۲,۲۵۷,۹۵۵,۸۸۰/۰۰)	۱۰۶/۰۳
گنجه ایمنه آینده روشن (صایند)		۹۵۸,۸۴۶,۷۰۱/۰۰	(۶۷۶,۶۳۱,۹۳۵/۰۰)	۵۳۹,۵۰۸,۴۶۵/۰۰	۸۲۱,۷۲۳,۲۳۱/۰۰	۰/۳۸	۳,۱۷۸,۹۳۶,۴۰۱/۰۰	(۷۳۷,۱۳۹,۳۱۲/۰۰)	۱۰,۱۹,۴۷۶,۸۱۷/۰۰	۳,۴۷۱,۲۷۳,۹۰۶/۰۰	(۱/۵۸)
ثبات ویستا (ثبات)			۶۹۹,۹۸۶,۴۲۳/۰۰	۲۸۲,۰۳۹,۶۷۱/۰۰	۹۸۲,۰۲۶,۰۹۴/۰۰	۰/۴۵		۶۹۹,۹۸۶,۴۲۳/۰۰	۲۸۲,۰۳۹,۶۷۱/۰۰	۹۸۲,۰۲۶,۰۹۴/۰۰	(۰/۴۵)
آوای فردای زاگرس (فردا)			۴۹,۱۳۰,۰۶۰/۰۰	۵۹,۵۴۴,۶۳۵/۰۰	۱۰۸,۶۷۴,۶۹۵/۰۰	۰/۰۵		۴۹,۱۳۰,۰۶۰/۰۰	۵۹,۵۴۴,۶۳۵/۰۰	۱۰۸,۶۷۴,۶۹۵/۰۰	(۰/۰۵)
طلای سرخ نوویرا (نهال)			(۴,۳۵۱,۰۱۸,۳۱۸/۰۰)	(۱,۲۵۳,۲۵۲,۱۹۷/۰۰)	(۵۶۰۴,۳۷۰۵۱۵/۰۰)	(۲/۵۹)		(۴,۳۹۴,۴۱۵,۳۴۷/۰۰)	۱۵,۰۷۱,۴۸۰,۰۷۴/۰۰	۱۰,۷۷۷,۰۶۴,۷۲۷/۰۰	(۴/۹۲)
		۱,۲۵۱,۲۵۱,۰۰۵/۰۰	۲۴۰,۷۷۳,۵۹۲,۳۸۹/۰۰	(۲۴,۷۰۴,۳۶۵,۵۱۹/۰۰)	۲۱۷,۲۲۰,۴۷۷,۸۷۵/۰۰	۱۰۰/۴۲	۱۳,۲۳۶,۷۲۰,۴۵۳/۰۰	(۳,۳۷۴,۷۹۰,۶۵۶/۰۰)	(۲۲۶,۷۸۰,۸۴۶,۲۵۵/۰۰)	(۲۱۶,۹۱۸,۹۱۶,۴۵۸/۰۰)	۹۹/۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	
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
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	۵۲۳,۸۲۰	-	۶۸,۴۴۶,۸۵۹	-
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	۱۴,۷۹۶,۹۳۵	-	۶۳,۷۰۲,۷۹۰	-
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵	-	۳۲,۰۵۴,۵۶۴	-	۴۲۴,۴۵۷,۰۳۶	-
		۴۷,۳۷۵,۳۱۹	-	۵۵۶,۶۰۶,۶۸۵	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	
سایر درآمدها		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	
	۰	۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	