



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۱۵		۱۴۰۱/۰۷/۱۴				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۴۰,۹۱۳,۰۷۲	۷۱۹,۰۹۵,۸۵۵,۶۰۲	۷۱۰,۶۳۴,۸۹۵,۲۵۲	۵۹,۲۳۶,۵۹۷	۱۵۳,۵۷۷,۸۳۳,۱۵۱	۲۳,۵۹۰,۰۴۰	۶۹,۴۳۳,۸۲۰,۰۳۰	۲۳,۵۹۰,۰۴۰	۲۳,۵۹۰,۰۴۰	۲۳,۵۹۰,۰۴۰	۷۷,۲۸	
گنجهینه آینده روشن (صایند)	۵,۶۴۴,۱۹۷	۵۷,۲۷۹,۸۷۲,۴۴۸	۵۶,۵۵۲,۷۳۳,۱۳۶	۲۳,۲۷۹,۴۶۹	۲۳۴,۵۷۹,۹۰۰,۴۲۴	۲۵,۱۴۹,۰۸۰	۲۵۳,۸۰۵,۸۹۸,۰۷۰	۲۵,۱۴۹,۰۸۰	۳,۷۷۴,۵۸۶	۳۷,۷۸۲,۱۸۸,۹۷۸	۴,۴۳	
اواي فردای زاگرس (فردا)	۶۹۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۱۰۹,۵۵۹	۹,۶۰۰,۲۳۹,۶۱۹	۲,۷۸۳,۷۲۶	۳۹,۱۷۳,۹۹۹,۶۹۲	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۰۱۱,۳۳۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۷۲۶	۲۸,۳۷۱,۴۴۶,۹۷۱	۳,۳۳	
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۲,۰۷۳,۵۶۹	۴۵,۰۰۱,۶۵۱,۴۱۳	۴۰,۷۰۷,۲۳۶,۰۶۶	۴۲۸,۵۵۳	۷,۷۸۶,۲۸۵,۵۸۱	۱,۰۴۹,۷۶۷	۲۲,۳۳۳,۲۹۱,۹۱۹	۱,۰۴۹,۷۶۷	۱,۴۵۲,۳۵۵	۲۶,۳۰۰,۴۵۵,۶۲۱	۳,۰۹	
نیات ویستا (نیات)	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۵,۲۹۴,۲۶۰,۲۲۱	۹۵,۹۹۴,۲۴۶,۶۴۴	۰	۰	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۵,۲۹۴,۲۶۰,۲۲۱	۷,۷۹۲,۰۳۳	۰	۰	۰,۰۰	
	۲۵۷,۱۱۲,۸۷۱	۹۲۶,۲۲۲,۷۴۹,۲۴۳	۹۱۳,۴۸۹,۳۵۰,۷۱۷	۸۵,۷۲۸,۳۴۵	۴۳۴,۱۱۸,۰۱۸,۸۴۸	۵۹,۰۵۰,۹۲۰	۴۶۱,۳۷۹,۳۸۱,۵۶۵	۵۹,۰۵۰,۹۲۰	۲۸۳,۷۹۰,۲۹۶	۷۵۰,۹۹۴,۸۱۵,۸۶۷	۸۸,۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۱۵		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷.۴۲	۶۳,۳۴۷,۷۰۸,۵۹۹	۳۳,۳۷۵,۱۷۱,۴۰۱	۹۶,۶۲۲,۸۸۰,۰۰۰		-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	ذوب آهن اصفهان توسعه تعاون کوتاه مدت
۰.۵۹	۵,۰۰۲,۵۰۹,۶۵۴	۱۹۵,۶۷۳,۶۱۷,۰۰۲	۱۹۶,۱۱۴,۶۹۷,۴۸۴	۴,۵۶۱,۴۲۹,۱۷۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
۰.۰۱	۷۲,۹۸۰,۱۳۷	۳۱۲,۶۷۸,۹۱۷	۰	۳۸۵,۶۵۹,۰۵۴	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	نهل شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه ۳۵۵
۰.۰۱	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	۰	۰	۶۳,۳۱۳,۹۲۹	-	-	جاری	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	نهل سامان ۸۲۰
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)
۰.۰۰	۳۳,۳۹۴,۸۶۲	۲۳۷,۴۸۹	۲۲۵,۳۷۰	۳۳,۴۰۶,۹۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۰.۰۰	۴,۰۳۷,۵۸۳	۳,۸۰۶,۹۳۸,۳۲۷	۳۴,۰۰۳	۳,۸۱۰,۹۴۱,۹۰۷	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵
۰.۰۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)
۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جاری ذوب ۳۵۵
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴	۹۹۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	نهل توسعه کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	طلای سرخ نوویرا توسعه تعاون کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۵۹۳,۶۸۸	۵۱,۰۰۰,۵۲,۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	ذوب آهن اصفهان توسعه کوتاه مدت
۸.۰۴	۶۸,۴۷۹,۷۰۳,۸۹۷	۲۸۳,۶۷۹,۷۴۵,۸۲۴	۲۹۳,۲۴۸,۳۸۹,۵۴۹	۵۸,۹۱۱,۰۶۰,۱۷۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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	(۱۴۵,۴۹۵,۰۰۶,۵۷۲)	۱۰۰.۰۲	(۱۹.۳۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۹۳۹,۶۴۵	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		(۱۴۵,۴۷۰,۰۶۶,۹۲۷)	۱۰۰.۰۰	(۱۹.۳۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴			از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴			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
۱۶,۱۲۱,۷۵۹,۳۳۸	(۱,۷۱۱,۵۵۶,۶۴۲)	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	۳۰,۳۶۲۹,۷۳۲	۳۰,۳۶۲۹,۷۳۲	۰	۶۰	۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۶,۱۲۱,۷۵۹,۳۳۸	(۱,۷۱۱,۵۵۶,۶۴۲)	۱۷,۸۳۳,۳۱۵,۹۸۰	۳۰,۳۶۲۹,۷۳۲	۳۰,۳۶۲۹,۷۳۲	۰	۶۰	۲۹۷,۲۲۱,۹۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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)	-	-	-	۲۲۵,۳۷۰	۰	۲۲۵,۳۷۰	۶۸,۶۷۲,۲۲۹	۰	۶۸,۶۷۲,۲۲۹
نهال توسعه کوتاه مدت	-	-	-	۴	۰	۴	۴	۰	۴
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	-	-	-	۳۴,۰۰۳	۰	۳۴,۰۰۳	۴۲۴,۴۹۱,۰۳۹	۰	۴۲۴,۴۹۱,۰۳۹
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۲۴,۶۸۰,۲۶۸	۰	۲۴,۶۸۰,۲۶۸	۸۸,۳۸۳,۰۵۸	۰	۸۸,۳۸۳,۰۵۸
				۲۴,۹۳۹,۶۴۵	۰	۲۴,۹۳۹,۶۴۵	۵۸۱,۵۴۶,۳۳۰	۰	۵۸۱,۵۴۶,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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)	۲۳,۵۹۰,۰۴۰	۶۰,۷۳۵,۱۸۴,۷۹۵	(۶۸,۶۳۰,۲۲۲,۰۸۷)	(۷,۸۹۵,۰۳۷,۲۹۲)	۵۶۰,۱۶۳,۲۸۶	۱,۵۸۴,۱۷۴,۲۵۶,۷۴۰	(۱,۸۳۵,۲۸۲,۶۸۱,۴۸۴)	(۲۵۱,۱۰۸,۴۲۴,۷۴۴)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۵,۹۵۱,۱۱۰	(۲۰,۵۱۳,۰۱۱,۳۲۵)	۱۳۳,۹۳۹,۷۸۵	۳,۵۳۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۳۷۱,۲۵۱	(۴۸,۹۵۴,۸۸۶,۸۳۱)	۱۹۳,۴۸۴,۴۲۰
ثبات ویستا (ثبات)	۷,۷۹۲,۰۳۳	۹۶,۶۹۹,۸۱۲,۴۹۲	(۹۵,۳۹۴,۲۶۰,۳۲۱)	۱,۴۰۵,۵۵۲,۲۷۱	۱۵,۸۹۲,۰۳۳	۱۹۵,۸۵۸,۴۶۹,۵۸۲	(۱۹۴,۱۷۰,۸۷۷,۶۴۰)	۱,۶۸۷,۵۹۱,۹۴۲
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۰۴۹,۷۶۷	۱۹,۲۸۶,۵۱۲,۵۰۴	(۲۲,۳۳۳,۲۹۱,۹۱۹)	(۳,۰۴۶,۷۷۹,۴۱۵)	۱۲۴,۵۴۴,۷۳۲	۲,۴۶۳,۲۹۹,۵۷۰,۱۸۱	(۲,۴۵۱,۲۷۴,۸۶۹,۵۲۲)	۱۲,۰۲۴,۷۰۰,۶۵۹
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۵,۱۴۹,۰۸۰	۲۵۳,۴۴۶,۴۵۶,۴۹۳	(۲۵۳,۸۰۵,۸۹۸,۰۷۰)	(۳۵۹,۴۴۱,۵۷۷)	۱۷۰,۲۴۴,۰۷۷	۱,۷۱۸,۷۵۴,۱۱۸,۹۲۱	(۱,۷۱۸,۰۹۴,۰۸۳,۶۸۱)	۶۶۰,۰۳۵,۲۴۰
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰-پ ۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)
	۵۹,۰۵۰,۹۲۰	۴۵۰,۸۱۳,۹۱۷,۳۹۴	(۴۶۰,۵۷۵,۶۸۳,۶۲۲)	(۹,۷۶۱,۷۶۶,۲۲۸)	۸۷۴,۳۸۹,۱۲۸	۶,۰۱۶,۴۶۴,۷۰۴,۶۷۵	(۶,۲۵۳,۰۱۹,۱۴۸,۷۲۶)	(۲۳۶,۵۵۴,۴۴۴,۰۵۱)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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)	۲۷۶,۵۵۹,۶۲۹	۶۵۸,۵۴۰,۷۲۴,۲۹۷	(۷۹۳,۶۸۴,۸۵۸,۷۹۶)	(۱۳۵,۱۴۴,۱۳۴,۴۹۹)	۲۷۶,۵۵۹,۶۲۹	۶۵۸,۵۴۰,۷۲۴,۲۹۷	(۷۹۳,۶۸۴,۸۵۸,۷۹۶)	(۱۳۵,۱۴۴,۱۳۴,۴۹۹)
گنجه آینه روشن (صایند)	۳,۷۷۴,۵۸۶	۳۷,۷۸۲,۱۸۸,۹۷۸	(۳۸,۰۵۳,۸۷۴,۸۰۲)	(۲۷۱,۶۸۵,۸۳۴)	۳,۷۷۴,۵۸۶	۳۷,۷۸۲,۱۸۸,۹۷۸	(۳۸,۰۵۳,۸۷۴,۸۰۲)	(۲۷۱,۶۸۵,۸۳۴)
ثبات ویستا (ثبات)								
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲,۰۰۳,۷۲۶	۲۸,۳۷۱,۴۴۶,۹۷۱	(۲۸,۲۱۳,۰۹۷,۹۲۶)	۱۵۸,۳۴۹,۰۴۵	۲,۰۰۳,۷۲۶	۲۸,۳۷۱,۴۴۶,۹۷۱	(۲۸,۲۱۳,۰۹۷,۹۲۶)	۱۵۸,۳۴۹,۰۴۵
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۴۵۲,۳۵۵	۲۶,۳۰۰,۴۵۵,۶۲۱	(۳۰,۴۵۴,۶۴۵,۰۷۵)	(۴,۱۵۴,۱۸۹,۴۵۴)	۱,۴۵۲,۳۵۵	۲۶,۳۰۰,۴۵۵,۶۲۱	(۳۰,۴۵۴,۶۴۵,۰۷۵)	(۴,۱۵۴,۱۸۹,۴۵۴)
	۲۸۳,۷۹۰,۲۹۶	۷۵۰,۹۹۴,۸۱۵,۸۶۷	(۸۹۰,۴۰۶,۴۷۶,۵۹۹)	(۱۳۹,۴۱۱,۶۶۰,۷۳۲)	۲۸۳,۷۹۰,۲۹۶	۷۵۰,۹۹۴,۸۱۵,۸۶۷	(۸۹۰,۴۰۶,۴۷۶,۵۹۹)	(۱۳۹,۴۱۱,۶۶۰,۷۳۲)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۷,۸۷۰,۵۱۱,۲۰۵	(۲.۱۶)	۱۲,۰۲۴,۷۰۰,۶۵۹	(۴,۱۵۴,۱۸۹,۴۵۴)	۰	۲,۰۰۰	(۲,۹۰۶,۵۵۳,۵۳۳)	(۳,۰۴۶,۷۷۹,۴۱۵)	۱۴۰,۲۲۵,۸۹۳	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۴,۳۱۹,۹۰۳,۰۳۳	(۱.۱۶)	۶۶۰,۰۳۵,۳۴۰	(۲۷۱,۶۸۵,۸۲۴)	۳,۸۳۱,۵۵۳,۶۱۷	(۰.۵۱)	۷۴۸,۶۲۹,۱۲۷	(۳۵۹,۴۴۱,۵۷۷)	۴۵۵,۴۵۳,۴۸۸	۶۵۲,۶۱۷,۲۱۶	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۶۸۷,۵۹۱,۹۴۲	(۰.۴۶)	۱,۶۸۷,۵۹۱,۹۴۲	۰	۰	(۰.۴۹)	۷۰۵,۵۶۵,۸۴۸	۱,۴۰۵,۵۵۲,۲۷۱	(۶۹۹,۹۸۶,۴۳۳)	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۳۵۱,۸۳۳,۴۶۵	(۰.۱۰)	۱۹۳,۴۸۴,۴۲۰	۱۵۸,۳۴۹,۰۴۵	۰	(۰.۱۷)	۳۴۳,۱۵۸,۷۷۰	۱۳۳,۹۳۹,۷۸۵	۱۰۹,۳۱۸,۹۸۵	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
(۳۷۵,۸۹۱,۱۴۵,۴۵۹)	۱۰۳.۱۲	(۲۵۱,۱۰۸,۴۲۴,۷۴۴)	(۱۳۵,۱۴۴,۱۳۴,۴۹۹)	۱۰,۳۶۱,۴۱۳,۷۸۴	۹۸.۷۴	(۱۴۳,۶۳۳,۱۸۹,۵۷۹)	(۷,۸۹۵,۰۳۷,۴۹۲)	(۱۳۶,۰۴۱,۷۸۲,۰۱۹)	۳۰۳,۶۲۹,۷۳۲	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۹۹.۲۴		(۲۳۶,۵۴۴,۶۱۳,۴۸۳)	(۱۳۹,۴۱۱,۶۶۰,۷۳۲)	۱۴,۱۹۲,۹۶۷,۴۰۱	۹۹.۵۷	(۱۴۴,۸۴۲,۳۸۹,۳۵۶)	(۹,۷۶۱,۷۶۶,۲۳۸)	(۱۳۶,۰۳۶,۸۷۰,۰۷۶)	۹۵۶,۲۴۶,۹۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴		از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۶۸,۶۷۲,۲۲۹	-	۲۲۵,۳۷۰	-	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۸۸,۳۸۳,۰۵۸	-	۲۴,۶۸۰,۲۶۸	-	کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
-	۴۲۴,۴۹۱,۰۳۹	-	۳۴,۰۰۳	-	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵
-	۴	-	۴	-	نهال توسعه کوتاه مدت
	۵۸۱,۵۴۶,۳۳۰		۲۴,۹۳۹,۶۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	۰	سایر درآمدها
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸	۰	