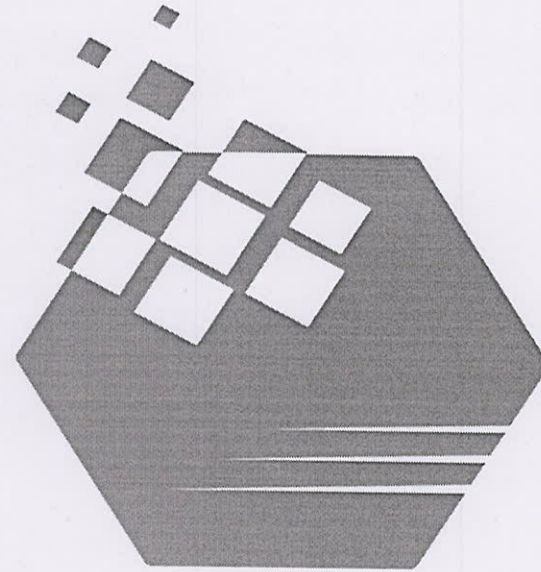
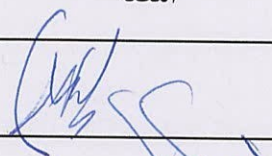
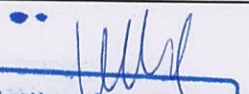




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۱۵			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶۶.۰۷٪	۸۶۳,۶۳۸,۷۳۸,۰۶۹	۸۶۴,۷۴۸,۲۴۳,۰۰۸	۴,۲۲۱	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	۶۳,۹۹۹,۸۱۱,۸۲۶	۱۵,۱۷۳,۳۸۱	۱۸۸,۴۱۹,۸۰۱,۵۹۵	۳۹,۱۳۹,۴۲۰	۹۸۲,۷۷۶,۳۶۴,۴۴۲	۷۴۰,۳۲۸,۲۵۳,۲۳۹	۱۸۰,۷۹۴,۸۲۴	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۸.۴۳٪	۱۱۰,۰۲۵,۷۹۱,۸۹۸	۱۱۰,۰۶۶,۹۹۸,۱۶۰	۱۱,۵۲۷	۹,۵۴۵,۴۰۸	۶,۲۰۴,۴۷۷,۰۰۳,۱۴۵	۵۴۳,۸۷۳,۷۳۰	۶,۲۵۰,۶۰۰,۸۴۹,۲۱۲	۵۴۷,۷۶۲,۶۴۷	۶۳,۸۸۷,۶۶۹,۹۷۰	۶۳,۹۴۳,۱۵۲,۰۹۳	۵,۶۵۶,۴۹۱	نوع دوم نوویرا (کاج)
۸.۰۷٪	۱۰۵,۵۲۹,۲۰۹,۵۶۴	۱۰۵,۴۷۶,۷۷۳,۱۶۸	۳۵,۱۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸	۶,۰۰۱,۷۱۸	۱۰۵,۴۷۶,۷۷۳,۱۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۷۴,۴۵۲,۷۲۳	۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸	۶,۰۰۱,۷۱۸	فیروزه آسیا (فیروزا)
۵.۱۳٪	۶۶,۹۹۹,۴۳۹,۹۳۳	۶۹,۳۷۷,۲۰۳,۷۳۸	۱۵,۶۵۶	۴,۲۸۰,۵۰۱	۱۸۵,۳۴۰,۳۳۰,۵۸۰	۱۱,۰۸۱,۲۷۳	۲۰۱,۰۶۰,۳۴۱,۵۹۷	۱۲,۲۷۲,۹۲۴	۵۴,۶۵۳,۳۴۷,۳۵۰	۵۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۲۱	۳,۰۸۸,۸۵۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۴.۸۷٪	۶۳,۷۱۰,۴۵۲,۰۵۱	۶۳,۴۷۱,۳۵۲,۷۹۰	۱۵,۱۷۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۸۷,۷۸۲,۵۶۶	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۲۹,۸۰۲,۸۰۸	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۳,۶۶۹,۵۰۰	۱۱۹,۱۲۹,۳۳۲,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۸۰۷,۹۹۰,۲۱۸	۴۳,۵۱۵,۴۸۳	۴۹۴,۱۷۸,۶۹۸,۱۱۵	۴۳,۰۸۹,۲۶۵	۴,۶۰۸,۵۲۲,۴۱۱	۴,۶۲۹,۲۹۲,۱۰۳	۴۲۶,۲۱۸	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۸۹,۳۷۸,۱۴۰	۸,۷۰۵,۵۵۵	۱۰۴,۸۱۹,۵۹۴,۴۶۹	۶,۴۵۵,۲۵۰	۳۶,۱۸۲,۶۱۹,۵۰۰	۳۶,۱۶۹,۷۸۳,۶۷۱	۲,۲۵۰,۳۰۵	آوای فردای زاگرس (فردا)
۹۱.۰۱	۱,۲۰۹,۹۰۳,۶۳۱,۵۱۵	۱,۲۱۳,۱۴۰,۵۷۰,۸۶۴	-	-	۷,۶۸۱,۵۳۳,۳۷۶,۹۹۳	-	۷,۶۷۱,۹۸۵,۸۶۰,۹۶۴	-	۱,۴۶۸,۲۵۶,۶۴۵,۸۹۶	۱,۲۲۲,۶۸۸,۰۸۶,۸۹۳	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۶۸	۴۸,۹۸۷,۲۶۵,۹۲۸	۷۱,۲۵۰,۳۵۷,۱۴۳	۴۶,۲۶۷,۳۳۹,۱۲۹	۷۳,۹۷۰,۲۸۳,۹۴۲	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	خاور میانه جاری بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹
۰.۰۰	۱,۲۴۹,۲۰۰	۰	۵,۲۶۰	۱,۲۴۳,۹۴۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۱۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جار ی سه راه فرمانیه ذوب۱۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴
۰.۰۰	۲۴۰,۷۳۳	۴۹۴,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۶۱	۴۹۲,۱۷۵,۶۷۲	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب۱۰۰۸۱۱۰۰۰۱۷۱۴۳۱۶۸
۰.۰۷	۸۸۳,۲۷۰,۲۲۷	۱۰۷,۰۹۰,۱۷۲,۴۰۲	۱۰۴,۵۶۸,۲۴۲,۲۷۷	۳,۴۰۵,۲۰۰,۳۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۰۰۸۱۲۰۰۰۱۷۱۴۳۱۱۸
۰.۰۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱
۰.۰۰	۴۹۰,۰۲۶	۰	۰	۴۹۰,۰۲۶	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۰.۰۰	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱
۰.۰۰	۱۳۲,۳۷۶	۰	۰	۱۳۲,۳۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرماینه نهال۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰
۱.۰۲	۱۳,۵۱۷,۵۴۰,۶۷۸	۵۰۰,۷۸۸,۲۴۰,۵۷۴	۵۱۳,۰۸۱,۵۸۷,۱۴۱	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۱۱	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۰.۱۹	۲,۵۴۰,۸۱۰,۴۶۳	۳,۶۱۴,۴۱۹,۰۶۲,۰۶۴	۳,۶۱۶,۰۸۳,۸۱۷,۸۲۹	۸۷۶,۰۵۴,۶۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۴.۹۶	۶۵,۹۸۳,۷۲۱,۷۰۱	۴,۲۹۴,۰۴۱,۸۵۷,۱۸۳	۴,۲۸۰,۰۰۳,۰۸۱,۶۹۷	۸۰,۰۲۲,۴۹۷,۱۸۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴				
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	(۲۴۰,۷۲۴,۹۳۹,۵۸۶)	-۳۷,۵۱٪	-۱۸,۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۰,۵۱۵,۸۷۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۶,۹۳۴,۹۵۵,۹۶۵	۱,۰۸٪	۰,۵۳٪
		(۲۳۳,۷۵۹,۴۶۷,۷۵۱)	-۳۶,۴۳٪	-۱۷,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	-	-	۱۳,۳۳۹,۱۲۹	۰	۱۳,۳۳۹,۱۲۹	۴۱۸,۵۱۱,۰۷۶	۰	۴۱۸,۵۱۱,۰۷۶
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	۲,۰۹۰,۰۶۱	۰	۲,۰۹۰,۰۶۱	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	۵,۲۶۰	۰	۵,۲۶۰	۹۹,۳۱۱	۰	۹۹,۳۱۱
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	-	-	۱۴,۴۶۰,۴۳۹	۰	۱۴,۴۶۰,۴۳۹	۲۱,۵۶۹,۱۹۰	۰	۲۱,۵۶۹,۱۹۰
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	-	-	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱۹
آینده کوتاه مدت ولنجک صابند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	-	-	۲۸۹,۹۷۹	۰	۲۸۹,۹۷۹	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	-	۳۳۱,۰۰۲	۰	۳۳۱,۰۰۲	۲,۷۴۴,۱۵۷	۰	۲,۷۴۴,۱۵۷
				۳۰,۵۱۵,۸۷۰	۰	۳۰,۵۱۵,۸۷۰	۴۵۵,۸۱۹,۳۳۸	۰	۴۵۵,۸۱۹,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۷۷,۹۷۲,۷۷۹,۶۹۱	(۱,۵۲۰,۳۳۱,۰۳۰,۳۹۱)	۱,۹۹۸,۲۰۳,۸۱۰,۰۸۲	۵۶۲,۰۱۸,۲۶۰	۵,۹۶۵,۹۰۱,۶۴۹	(۶۳,۳۴۱,۶۴۸,۷۹۷)	۶۹,۳۰۷,۵۵۰,۴۴۶	۱۵,۱۷۳,۳۸۱	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۸۵,۸۹۱,۲۸۴,۷۸۷	(۳,۴۷۰,۲۶۳,۹۷۳,۰۴۴)	۳,۵۵۶,۱۵۵,۲۵۷,۸۳۱	۲۲۷,۵۷۹,۸۱۶	(۲,۸۸۰,۱۶۷,۷۲۶)	(۱۸۵,۳۴۰,۳۳۰,۵۸۰)	۱۸۲,۴۶۰,۱۶۲,۸۵۴	۱۱,۰۸۱,۲۷۳	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱۲,۸۸۷,۶۵۱,۶۹۹	(۲۷,۸۶۸,۹۲۱,۵۴۲,۵۷۸)	۲۷,۸۸۱,۸۰۹,۱۹۴,۲۷۷	۲,۵۴۲,۳۲۵,۰۳۱	۱,۲۶۶,۹۰۳,۷۴۱	(۶,۲۰۴,۴۷۷,۰۰۳,۱۴۵)	۶,۲۰۵,۷۴۳,۹۰۶,۸۸۶	۵۴۳,۸۷۳,۷۳۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	(۸۲۸,۲۴۶,۹۸۲,۹۵۲)	۸۴۱,۰۲۰,۵۱۰,۸۱۰	۶۱,۸۸۰,۷۹۳	.	.	.	.	ثبات ویستا (ثبات)
۸,۹۰۹,۹۱۱,۳۴۳	(۳,۲۰۸,۱۲۲,۷۱۱,۵۴۸)	۲,۲۱۷,۰۳۲,۶۲۲,۸۹۱	۶۶,۱۵۵,۱۱۴	۲,۷۹۸,۴۰۸,۴۹۴	(۲۰۴,۸۳۱,۰۸۰,۵۱۸)	۲۰۷,۶۲۹,۴۸۹,۰۱۲	۶,۰۰۱,۷۱۸	فیروزه آسیا (فیروزا)
۴,۴۲۳,۱۴۴,۶۹۰	(۱,۳۰۰,۴۰۱,۱۱۸,۴۷۱)	۱,۳۰۴,۸۲۴,۲۶۳,۱۶۱	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۷۶,۴۲۶	(۳۸۳,۰۸۷,۷۸۲,۵۶۶)	۳۸۳,۴۷۳,۵۵۸,۹۹۲	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	(۱,۵۹۵,۶۹۴,۹۷۰,۲۷۱)	۱,۵۹۹,۷۶۵,۳۱۳,۵۶۷	۱۴۸,۳۹۵,۹۳۲	۹۰۸,۰۵۰,۹۳۷	(۴۹۸,۸۰۷,۹۹۰,۳۱۸)	۴۹۹,۷۱۶,۰۴۱,۱۵۵	۴۳,۵۱۵,۴۸۳	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	(۴۴۲,۰۷۳,۷۴۲,۷۱۷)	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۹,۰۴۶	۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۲۹۳,۸۴۸,۲۷۴	(۱۴۰,۹۸۹,۳۷۸,۱۴۰)	۱۴۱,۲۸۳,۲۲۶,۴۱۴	۸,۷۰۵,۵۵۵	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	(۲۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	افرا نماد پایدار (افران)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	۱,۹۰۳,۳۷۱,۹۹۳	۵۵۶,۴۷۸	.	.	.	.	ایران خودرو (خودرو)
۶۱۱,۲۹۲,۸۰۰,۱۵۰	(۳۹,۷۳۲,۶۴۹,۰۷۵,۰۶۶)	۴۰,۳۴۳,۹۴۱,۸۷۵,۲۱۶	—	۸,۷۳۸,۷۲۱,۷۹۵	(۷,۶۸۰,۸۷۵,۲۱۳,۹۶۴)	۷,۶۸۹,۶۱۳,۹۳۵,۷۵۹	—	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴				شرح
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	
۷,۶۲۱,۳۲۶,۲۶۶	(۸۵۶,۰۱۷,۴۱۱,۸۰۳)	۸۶۳,۶۳۸,۷۳۸,۰۶۹	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	(۲۴۴,۲۱۵,۷۷۹,۱۷۱)	(۱,۱۰۷,۸۵۴,۵۱۷,۲۴۰)	۸۶۳,۶۳۸,۷۳۸,۰۶۹	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵۲,۴۳۶,۳۹۶	(۱۰۵,۴۷۶,۷۷۳,۱۶۸)	۱۰۵,۵۲۹,۲۰۹,۵۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۹۳۵,۸۰۹)	(۱۰۷,۷۲۰,۱۴۵,۳۷۳)	۱۰۵,۵۲۹,۲۰۹,۵۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
(۴۱,۲۰۶,۲۶۲)	(۱۱۰,۰۶۶,۹۹۸,۱۶۰)	۱۱۰,۰۲۵,۷۹۱,۸۹۸	۹,۵۴۵,۴۰۸	۱۴,۲۷۵,۸۶۱	(۱۱۰,۰۱۱,۵۱۶,۰۳۷)	۱۱۰,۰۲۵,۷۹۱,۸۹۸	۹,۵۴۵,۴۰۸	نوع دوم نوویرا (کاج)
.	.	.	.	۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۲۰,۷۶۹,۶۹۲	.	.	گنجینه آینده روشن (صایند)
.	.	.	.	(۱۲,۸۳۵,۸۲۹)	(۱۲,۸۳۵,۸۲۹)	.	.	آوای فردای زاگرس (فردا)
۲۳۹,۰۹۹,۲۶۱	(۶۳,۴۷۱,۳۵۲,۷۹۰)	۶۳,۷۱۰,۴۵۲,۰۵۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۶۲,۳۰۹	(۶۳,۴۱۵,۶۸۹,۷۴۲)	۶۳,۷۱۰,۴۵۲,۰۵۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
(۲,۳۷۷,۷۶۳,۸۰۵)	(۶۹,۳۷۷,۲۰۳,۷۳۸)	۶۶,۹۹۹,۴۳۹,۹۳۳	۴,۲۸۰,۵۰۱	(۳,۳۷۳,۹۱۸,۴۳۴)	(۷۰,۳۷۳,۳۵۸,۳۶۷)	۶۶,۹۹۹,۴۳۹,۹۳۳	۴,۲۸۰,۵۰۱	طلای سرخ نوویرا (نحال)
۵,۴۹۳,۸۹۱,۸۵۶	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۷۳۹,۶۵۹)	۱,۲۰۹,۹۰۳,۶۳۱,۵۱۵	-	(۲۴۹,۴۶۳,۶۶۱,۳۸۱)	(۱,۴۵۹,۳۶۷,۲۹۲,۸۹۶)	۱,۲۰۹,۹۰۳,۶۳۱,۵۱۵	-	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

جمع					جمع					دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها						
۰	۰	۴۷۷,۹۷۲,۷۷۹,۶۹۱	۴۸۵,۵۹۴,۱۰۵,۹۵۷	۷۵.۶۷٪	۰	۰	۲۳۸,۲۴۹,۸۷۷,۵۲۲	۵,۹۶۵,۹۰۱,۶۴۹	۳۷.۱۳٪	ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	(۲۴۴,۲۱۵,۷۷۹,۱۷۱)	۲,۸۸۰,۱۶۷,۷۲۶	۲۳۸,۲۴۹,۸۷۷,۵۲۲	۳۷.۱۳٪
۰	۰	۸۵,۸۹۱,۲۸۴,۷۸۷	۸۳,۵۱۳,۵۲۰,۹۸۲	۱۳.۰۱٪	۰	۰	(۲,۳۷۷,۷۶۳,۸۰۵)	(۲,۸۸۰,۱۶۷,۷۲۶)	۰.۹۷٪	طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۰	(۳,۳۷۳,۹۱۸,۴۳۴)	۲,۸۸۰,۱۶۷,۷۲۶	(۲,۳۷۷,۷۶۳,۸۰۵)	۰.۹۷٪
۰	۰	۱۲,۸۸۷,۶۵۱,۶۹۹	۱۲,۸۴۶,۴۴۵,۴۳۷	۲.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۸۱,۱۷۹,۶۰۲	۱,۲۶۶,۹۰۳,۷۴۱	۰.۲۰٪	نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۱۴,۲۷۵,۸۶۱	۱,۲۶۶,۹۰۳,۷۴۱	۱,۲۸۱,۱۷۹,۶۰۲	۰.۲۰٪
۰	۰	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۱.۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۸,۹۰۹,۹۱۱,۳۴۳	۸,۹۶۲,۳۴۷,۷۳۹	۱.۴۰٪	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲,۶۸۵	۲,۷۹۸,۴۰۸,۴۹۴	۰.۰۹٪	فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	(۲,۱۹۰,۹۳۵,۸۰۹)	۲,۷۹۸,۴۰۸,۴۹۴	۶۰۷,۴۷۲,۶۸۵	۰.۰۹٪
۰	۰	۴,۴۲۳,۱۴۴,۶۹۰	۴,۶۶۲,۲۴۳,۹۵۱	۰.۷۳٪	۰	۰	۶۸۰,۵۳۸,۷۳۵	۳۸۵,۷۷۶,۴۲۶	۰.۱۱٪	کامیاب آشنا (کامیاب)	۰	۲۹۴,۷۶۲,۳۰۹	۳۸۵,۷۷۶,۴۲۶	۶۸۰,۵۳۸,۷۳۵	۰.۱۱٪
۰	۰	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰.۶۳٪	۰	۰	۹۲۸,۸۲۰,۶۲۹	۹۰۸,۰۵۰,۹۳۷	۰.۱۴٪	گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۹۰۸,۰۵۰,۹۳۷	۹۲۸,۸۲۰,۶۲۹	۰.۱۴٪
۰	۰	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰.۲۲٪	۰	۰	۲۸۱,۰۱۲,۴۴۵	۲۹۳,۸۴۸,۲۷۴	۰.۰۴٪	آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	(۱۲,۸۳۵,۸۲۹)	۲۹۳,۸۴۸,۲۷۴	۲۸۱,۰۱۲,۴۴۵	۰.۰۴٪
۰	۰	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰.۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ایران خودرو (خودرو)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۶۱۱,۲۹۲,۸۰۰,۱۵۰	۶۱۶,۷۸۶,۶۹۲,۰۰۶	۹۶.۱۱٪	۰	۰	(۲۴۰,۷۲۴,۹۳۹,۵۸۶)	۸,۷۳۸,۷۲۱,۷۹۵	۳۷.۵۱٪		۰	(۲۴۹,۴۶۳,۶۶۱,۳۸۱)	۸,۷۳۸,۷۲۱,۷۹۵	(۲۴۰,۷۲۴,۹۳۹,۵۸۶)	۳۷.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۲,۰۹۰,۰۶۱	۶.۸۵٪
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۲۸۹,۹۷۹	۰.۹۵٪
شهر کوتاه مدت سه راه فرمانه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۵,۲۶۰	۰.۰۳٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۰	۰.۰۰٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۳,۳۳۹,۱۲۹	۴۳.۷۱٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴,۴۶۰,۴۳۹	۴۷.۳۹٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۳۳۱,۰۰۲	۱.۰۸٪
		۳۰,۵۱۵,۸۷۰	۱۰۰٪
		۴۵۵,۸۱۹,۳۳۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۳,۰۷۱,۸۷۰,۵۶۶	۶,۹۳۴,۹۵۵,۹۶۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۴,۴۷۸,۲۸۳,۴۹۸	۶,۹۳۴,۹۵۵,۹۶۵	