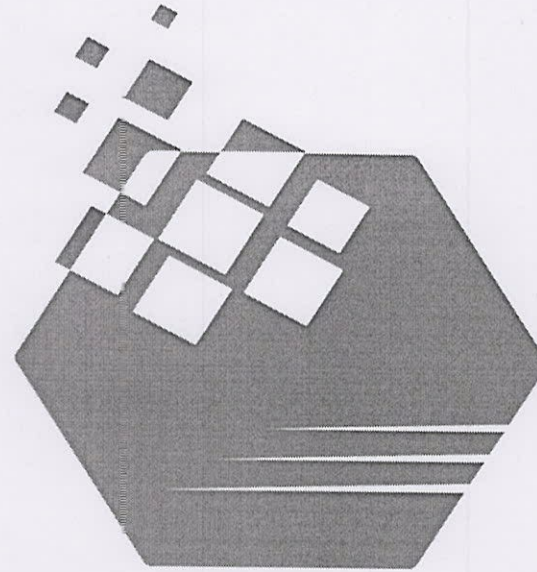




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۳/۱۵		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	
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					
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش									
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	۸۶۴,۷۴۸,۲۴۳,۰۰۸	۸۶۳,۶۳۸,۷۳۸,۰۶۹	۰	۰	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	۸۶۴,۷۴۸,۲۴۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰%					
فیروزه آسیا (فیروزا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۶,۷۷۳,۱۶۸	۱۰۵,۵۲۹,۲۰۹,۵۶۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۶۱,۹۵۲,۴۲۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۳۸,۷۲۵,۵۹۵.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%					
نوع دوم نوویرا (کاج)	۹,۵۴۵,۴۰۸	۱۱۰,۰۶۶,۹۹۸,۱۶۰	۱۱۰,۰۲۵,۷۹۱,۸۹۸	۴۶۷,۸۷۵,۷۳۵	۵,۴۶۴,۶۳۵,۲۷۷,۸۸۷	۴۵۶,۴۶۳,۶۲۹	۵,۳۲۸,۲۶۵,۰۲۳,۹۹۷.۰۰	۲۰,۹۵۷,۵۱۴	۲۴۶,۴۳۷,۲۵۲,۰۵۰	۲۴۶,۷۶۵,۴۷۳,۳۰۱	۵۸.۶۳%					
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۱,۳۵۲,۷۹۰	۶۳,۷۱۰,۴۵۲,۰۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۴,۹۶۰,۳۵۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۶,۸۶۰,۳۹۲.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۴۵۲,۷۴۹	۷,۷۴۶,۰۴۷,۳۴۷	۱.۸۴%					
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۴,۲۸۰,۵۰۱	۶۹,۳۷۷,۲۰۳,۷۳۸	۶۶,۹۹۹,۴۳۹,۹۳۳	۲۶,۵۱۶,۵۱۴	۴۳۵,۳۰۰,۶۳۲,۹۷۵	۲۶,۸۷۷,۳۸۵	۴۳۶,۹۷۸,۶۲۰,۷۹۴.۰۰	۳,۹۱۹,۶۳۰	۶۷,۶۹۹,۲۱۵,۹۱۹	۶۹,۲۰۰,۱۳۴,۱۵۴	۱۶.۴۴%					
	-	۱,۲۱۳,۱۴۰,۵۷۰,۸۶۴	۱,۲۰۹,۹۰۳,۶۳۱,۵۱۵	-	۶,۳۰۲,۷۳۲,۸۲۳,۶۴۰	-	۷,۱۹۳,۹۸۷,۴۷۳,۷۸۶.۰۰	-	۳۲۱,۸۸۵,۹۲۰,۷۱۸	۳۲۳,۷۱۱,۶۵۴,۸۰۲	۷۶.۸۹%					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۱۴				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۴۸,۹۸۷,۲۶۵,۹۲۸	۲۲۷,۳۳۵,۷۰۲	۱۴,۵۶۲,۴۹۹,۶۱۰	۳۴,۶۵۲,۱۰۲,۰۲۰	۸.۲۳%
شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب ۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۱,۲۴۹,۲۰۰	۵,۲۸۲	۵۰۴,۰۰۰	۷۵۰,۴۸۲	۰.۰۰%
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۲۴۰,۷۳۳	۱۲۸,۰۴۹,۹۷۶,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۰,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۳۳	۰.۰۰%
توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
خاور میانه جاری بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	کوتاه مدت	-	-	۲,۵۴۰,۸۱۰,۴۶۳	۳,۰۴۷,۴۸۴,۸۹۶,۷۵۷	۳,۰۴۹,۴۱۷,۵۷۷,۵۵۶	۶۰۸,۱۲۹,۶۶۴	۰.۱۴%
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۸۸۳,۲۷۰,۲۲۷	۳۳۲,۱۸۱,۸۴۶,۱۱۷	۳۳۲,۵۲۴,۳۲۷,۰۸۸	۵۴۰,۷۸۹,۲۵۶	۰.۱۳%
آینده جاری ولنجک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰.۰۰%
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۲۶	۸	۰	۴۹۰,۰۳۴	۰.۰۰%
سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	جاری	-	-	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	۰.۰۰%
شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	جاری	-	-	۱۳۲,۳۷۶	۰	۰	۱۳۲,۳۷۶	۰.۰۰%
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	کوتاه مدت	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%
آینده کوتاه مدت ولنجک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۳,۵۱۷,۵۴۰,۶۷۸	۵۸۳,۷۳۴,۲۲۱	۱۴,۰۸۰,۱۵۸,۲۰۷	۲۱,۱۱۶,۶۹۲	۰.۰۱%
					۶۵,۹۸۳,۷۲۱,۷۰۱	۳,۵۰۸,۵۲۸,۲۹۴,۰۸۷	۳,۵۳۸,۶۸۵,۶۴۱,۴۶۱	۳۵,۸۲۶,۳۷۴,۳۲۷	۸.۵۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴					
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
-۱۳.۹۳٪	-۹.۹۱٪	(۵۸,۶۰۰,۷۸۵,۳۱۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۰۴٪	۰.۰۳٪	۱۸۰,۱۲۴,۵۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱.۸۵٪	۱.۳۲٪	۷,۷۹۴,۴۹۱,۴۰۵	۳-۲	سایر درآمدها	
-۱۲.۰۳٪	-۸.۵۶٪	(۵۰,۶۲۶,۱۶۹,۳۱۷)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	-	۱۷۳,۲۶۷,۸۳۴	۰	۱۷۳,۲۶۷,۸۳۴	۵۹۱,۷۷۸,۹۱۰	۰	۵۹۱,۷۷۸,۹۱۰	
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-	-	۰	۰	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵	
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	-	-	۵,۲۸۲	۰	۵,۲۸۲	۱۰۴,۵۹۳	۰	۱۰۴,۵۹۳	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	-	۳,۷۴۶,۱۱۷	۰	۳,۷۴۶,۱۱۷	۲۵,۳۱۵,۳۰۷	۰	۲۵,۳۱۵,۳۰۷	
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	-	۸	۰	۸	۲۷	۰	۲۷	
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-	-	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰	
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	۳,۱۰۵,۳۵۲	۰	۳,۱۰۵,۳۵۲	۵,۸۴۹,۵۰۹	۰	۵,۸۴۹,۵۰۹	
				۱۸۰,۱۲۴,۵۹۳	۰	۱۸۰,۱۲۴,۵۹۳	۶۳۵,۹۴۳,۹۳۱	۰	۶۳۵,۹۴۳,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۰۴,۷۶۰,۸۶۳	۷۸۳,۰۰۵,۵۴۰,۱۱۲	(۸۵۶,۰۱۷,۴۱۱,۸۰۳)	(۷۳,۰۱۱,۸۷۱,۶۹۱)	۷۶۶,۷۷۹,۱۲۳	۲,۷۸۱,۲۰۹,۳۵۰,۱۹۴	(۲,۳۷۶,۲۴۸,۴۴۲,۱۹۴)
ایران خودرو (خودرو)	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۷۸	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)
طلای سرخ نوویرا (نخال)	۲۶,۸۷۷,۳۸۵	۴۴۹,۹۹۷,۳۰۸,۲۱۵	(۴۳۶,۹۷۸,۶۲۰,۷۹۴)	۱۳,۰۱۸,۶۸۷,۴۲۱	۲۵۴,۴۵۷,۲۰۱	۴,۰۰۶,۱۵۲,۵۶۶,۰۴۶	(۳,۹۰۷,۲۴۲,۵۹۳,۸۳۸)
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۸۰,۷۹۳	۸۴۱,۰۲۰,۵۱۰,۸۱۰	(۸۲۸,۲۴۶,۹۸۲,۹۵۲)
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴۵۶,۴۶۳,۶۲۹	۵,۳۳۲,۵۶۵,۷۱۹,۳۷۵	(۵,۳۲۸,۲۶۵,۰۲۳,۹۹۷)	۴,۳۰۰,۶۹۵,۳۷۸	۲,۹۹۸,۷۸۸,۶۶۰	۳۳,۲۱۴,۳۷۴,۹۱۳,۶۵۲	(۳۳,۱۹۷,۱۸۶,۵۶۶,۵۷۵)
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	(۲۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۹,۰۴۶	(۴۴۲,۰۷۳,۷۴۲,۷۱۷)
گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۹۵,۹۳۲	۱,۵۹۹,۷۶۵,۳۱۳,۵۶۷	(۱,۵۹۵,۶۹۴,۹۷۰,۲۷۱)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۲,۸۳۸,۶۳۳	(۱۲۴,۸۵۶,۸۶۰,۳۹۲)	۳۸۵,۹۷۸,۲۴۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۶۷,۱۰۱,۷۹۴	(۱,۴۲۵,۲۵۷,۹۷۸,۸۶۳)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)
فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۱۲,۶۰۸,۸۰۳	(۴۳۹,۱۳۸,۷۲۵,۵۹۵)	۳۷۳,۸۸۳,۲۰۸	۷۸,۵۵۵,۱۱۴	۲,۶۵۶,۵۴۵,۲۳۱,۶۹۴	(۲,۶۴۷,۲۶۱,۴۳۷,۱۴۳)
	-	۷,۱۳۰,۳۲۴,۰۱۵,۱۳۸	(۷,۱۸۵,۲۵۶,۶۴۲,۵۸۱)	(۵۴,۹۳۲,۶۲۷,۴۴۳)	-	۴۷,۴۷۴,۲۶۵,۸۹۰,۳۵۴	(۴۶,۹۱۷,۹۰۵,۷۱۷,۶۴۷)

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴				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	
۱,۵۰۰,۹۱۸,۲۳۵	(۶۷,۶۹۹,۲۱۵,۹۱۹)	۶۹,۲۰۰,۱۳۴,۱۵۴	۳,۹۱۹,۶۳۰	۳,۸۷۸,۶۸۲,۰۴۰	(۶۵,۳۲۱,۴۵۲,۱۱۴)	۶۹,۲۰۰,۱۳۴,۱۵۴	۳,۹۱۹,۶۳۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۳۲۸,۲۲۱,۲۵۱	(۲۴۶,۴۳۷,۲۵۲,۰۵۰)	۲۴۶,۷۶۵,۴۷۳,۳۰۱	۲۰,۹۵۷,۵۱۴	۳۶۹,۴۲۷,۵۱۳	(۲۴۶,۳۹۶,۰۴۵,۷۸۸)	۲۴۶,۷۶۵,۴۷۳,۳۰۱	۲۰,۹۵۷,۵۱۴	نوع دوم نوویرا (کاج)
۰	۰	۰	۰	(۷,۶۲۱,۳۲۶,۲۶۶)	(۷,۶۲۱,۳۲۶,۲۶۶)	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۰	۰	۰	۰	(۵۲,۴۳۶,۳۹۶)	(۵۲,۴۳۶,۳۹۶)	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
(۳,۴۰۵,۴۰۲)	(۷,۷۴۹,۴۵۲,۷۴۹)	۷,۷۴۶,۰۴۷,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۰۴,۶۶۳)	(۷,۹۸۸,۵۵۲,۰۱۰)	۷,۷۴۶,۰۴۷,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱,۸۲۵,۷۳۴,۰۸۴	(۳۲۱,۸۸۵,۹۲۰,۷۱۸)	۳۲۳,۷۱۱,۶۵۴,۸۰۲	—	(۳,۶۶۸,۱۵۷,۷۷۲)	(۳۲۷,۳۷۹,۸۱۲,۵۷۴)	۳۲۳,۷۱۱,۶۵۴,۸۰۲	—	

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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

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				
۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۶۸.۵۱٪	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	(۸۰,۶۳۳,۱۹۷,۹۵۷)	-۱۳.۶۴٪	(۷۳,۰۱۱,۸۷۱,۶۹۱)	(۷,۶۲۱,۳۲۶,۲۶۶)	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۰۰,۴۱۰,۸۹۰,۴۴۳	۱۶.۹۹٪	۹۸,۹۰۹,۹۷۲,۲۰۸	۱,۵۰۰,۹۱۸,۲۳۵	۰	۱۶,۸۹۷,۳۶۹,۴۶۱	۲.۸۶٪	۱۳,۰۱۸,۶۸۷,۴۲۱	۳,۸۷۸,۶۸۲,۰۴۰	۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۱۷,۵۱۶,۵۶۸,۳۲۸	۲.۹۶٪	۱۷,۱۸۸,۳۴۷,۰۷۷	۳۲۸,۲۲۱,۲۵۱	۰	۴,۶۷۰,۱۲۲,۸۹۱	۰.۷۹٪	۴,۳۰۰,۶۹۵,۳۷۸	۳۶۹,۴۲۷,۵۱۳	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۲.۱۶٪	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۹,۲۸۳,۷۹۴,۵۵۱	۱.۵۷٪	۹,۲۸۳,۷۹۴,۵۵۱	۰	۰	۳۲۱,۴۴۶,۸۱۲	۰.۰۵٪	۳۷۳,۸۸۳,۲۰۸	(۵۲,۴۳۶,۳۹۶)	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۴,۸۰۵,۷۱۷,۵۲۹	۰.۸۱٪	۴,۸۰۹,۱۲۲,۹۳۱	(۳,۴۰۵,۴۰۲)	۰	۱۴۳,۴۷۳,۵۷۸	۰.۰۲٪	۳۸۵,۹۷۸,۲۴۱	(۲۴۲,۵۰۴,۶۶۳)	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰.۶۹٪	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰.۳۲٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰.۲۴٪	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰.۱۸٪	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰.۰۰٪	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۵۵۸,۱۸۵,۹۰۶,۷۹۱	۹۴.۴۳٪	۵۵۶,۳۶۰,۱۷۲,۷۰۷	۱,۸۲۵,۷۳۴,۰۸۴	۰	(۵۸,۶۰۰,۷۸۵,۲۱۵)	-۹.۹۱٪	(۵۴,۹۳۲,۶۲۷,۴۴۳)	(۳,۶۶۸,۱۵۷,۷۷۲)	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴		از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴		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
۹۳.۰۶٪	۵۹۱,۷۷۸,۹۱۰	۹۶.۱۹٪	۱۷۳,۲۶۷,۸۳۴	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۳.۹۸٪	۲۵,۳۱۵,۳۰۷	۲.۰۸٪	۳,۷۴۶,۱۱۷	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱.۰۳٪	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۱.۰۰٪	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنجک صایند۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۰.۹۲٪	۵,۸۴۹,۵۰۹	۱.۷۲٪	۳,۱۰۵,۳۵۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۰۳٪	۱۰۴,۵۹۳	۰.۰۰٪	۵,۲۸۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۰.۰۰٪	۲۷	۰.۰۰٪	۸	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
	۶۳۵,۹۴۳,۹۳۱		۱۸۰,۱۲۴,۵۹۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۳۰,۸۶۶,۳۶۱,۹۷۱	۷,۷۹۴,۴۹۱,۴۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۲,۲۷۲,۷۷۴,۹۰۳	۷,۷۹۴,۴۹۱,۴۰۵	