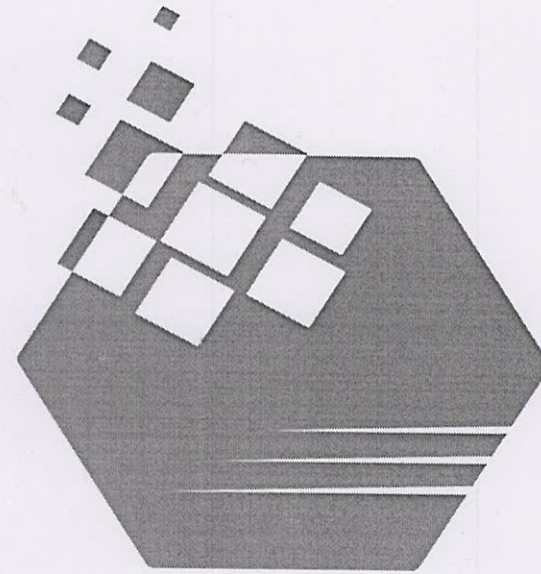
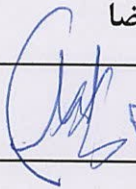
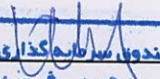




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۵/۱۴						۱۴۰۲/۰۴/۱۵						
درصد به کل دارایی ها	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				
۵۰.۷۲	۲۲۳,۲۷۵,۱۴۴,۰۰۶	۲۲۳,۲۵۹,۳۵۵,۹۷۱	۱۲,۰۰۹	۱۸,۵۹۳,۰۱۵	۵,۵۴۶,۰۰۲,۳۸۲,۱۹۳	۴۶۵,۱۵۲,۴۶۳	۵,۵۲۲,۸۲۴,۴۸۶,۱۱۴	۴۶۲,۷۸۷,۹۶۴	۲۴۶,۷۶۵,۴۷۳,۳۰۱	۲۴۶,۴۳۷,۲۵۲,۰۵۰	۲۰,۹۵۷,۵۱۴	نوع دوم نوویرا (کاج)
۲۱.۷۶	۹۵,۷۷۰,۱۰۳,۴۲۰	۹۵,۶۲۶,۱۱۴,۶۹۶	۱۸,۹۲۸	۵,۰۶۰,۹۲۰	۹۱۲,۰۷۰,۸۲۳,۷۲۶	۵۰,۹۴۶,۳۰۲	۹۳۹,۹۹۷,۷۲۳,۵۰۳	۵۲,۰۸۷,۵۹۲	۶۹,۲۰۰,۱۳۴,۱۵۴	۶۷,۶۹۹,۲۱۵,۹۱۹	۳,۹۱۹,۶۳۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۰.۰۰	۰	۰	—	۰	۱۰۵,۵۸۰,۰۹۲,۵۳۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۰,۰۹۲,۵۳۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۰۰	۰	۰	—	۰	۷,۷۴۹,۴۵۲,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۴۶,۰۴۷,۳۴۷	۷,۷۴۹,۴۵۲,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۷۱.۹۵	۳۱۹,۰۴۵,۲۴۷,۴۲۶	۳۱۸,۸۸۵,۴۷۰,۶۶۷	—	—	۶,۵۷۱,۴۰۲,۷۵۱,۲۰۰	—	۶,۵۶۸,۴۰۲,۳۰۱,۱۴۹	—	۳۲۳,۷۱۱,۶۵۴,۸۰۲	۳۲۱,۸۸۵,۹۲۰,۷۱۸	—	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۳.۱۲	۵۷,۷۶۵,۱۴۹,۳۵۷	۲,۷۷۶,۲۵۴,۱۳۷,۷۰۴	۲,۸۳۳,۴۱۱,۱۵۷,۳۹۷	۶۰۸,۱۲۹,۶۶۴	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۹۲ خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج
۷.۸۰	۳۴,۳۱۴,۵۷۷,۷۱۲	۴۸۴,۵۵۸,۳۸۲	۱۴۷,۰۳۴,۰۷۴	۳۴,۶۵۲,۱۰۲,۰۲۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱ توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب
۰.۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴ شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب
۰.۰۰	۰	۷۵۲,۴۳۵	۱,۹۵۳	۷۵۰,۴۸۲	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲ شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب
۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱ توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب
۰.۰۰	۰	۰	۰		-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۳۹۹	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۳۹۹ خاور میانه جاری بخارست ذوب
۰.۰۰	۰	۱۲۱,۷۳۳	۰	۱۲۱,۷۳۳	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱ خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب
۰.۱۴	۶۰۰,۳۰۴,۷۷۶	۴۶۰,۷۲۶,۴۲۵,۲۲۴	۴۶۱,۳۲۶,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۹۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۹۱ خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال
۰.۰۱	۴۰,۸۴۱,۹۶۱	۴۰۸,۰۰۴,۱۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۰۴,۱۷۲,۷۰۵	۵۴۰,۷۸۹,۲۵۶	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲ توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال
۰.۰۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱ آینده جاری ولنچک نهال
۰.۰۰	۴۹۰,۰۳۸		۴	۴۹۰,۰۳۴	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲ توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال
۰.۰۰	۳۰۷,۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱ سامان جاری آفریقای شمالی نهال
۰.۰۰	۱۲۹,۹۷۶	۱,۵۵۴,۸۳۵	۱,۵۵۲,۴۳۵	۱۳۲,۳۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰ شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال
۰.۰۰	۱,۱۱۶,۶۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۱۶,۶۹۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹ آینده کوتاه مدت ولنچک صابند
۱۳.۲۷	۹۲,۷۲۴,۴۳۲,۵۸۲	۳,۶۴۵,۴۹۲,۵۷۰,۳۱۳	۳,۷۰۲,۳۹۰,۶۲۸,۵۶۸	۳۵,۸۲۶,۳۷۴,۳۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۴.۴۷	۳.۲۲	۱۹,۶۶۵,۷۳۶,۹۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۳	۰.۰۲	۱۴۵,۹۱۴,۳۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۴.۵۰	۳.۲۴	۱۹,۸۱۱,۶۵۱,۳۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷۳۷,۰۶۱,۲۱۶	۰	۷۳۷,۰۶۱,۲۱۶	۱۴۵,۲۸۲,۳۰۶	۰	۱۴۵,۲۸۲,۳۰۶	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۱۰۶,۵۴۶	۰	۱۰۶,۵۴۶	۱,۹۵۳	۰	۱,۹۵۳	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۲۵,۴۸۸,۰۱۲	۰	۲۵,۴۸۸,۰۱۲	۱۷۲,۷۰۵	۰	۱۷۲,۷۰۵	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۳۱	۰	۳۱	۴	۰	۴	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	آینده کوتاه مدت ولنجک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۶,۳۰۶,۹۰۶	۰	۶,۳۰۶,۹۰۶	۴۵۷,۳۹۷	۰	۴۵۷,۳۹۷	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۷۸۱,۸۵۸,۲۹۶	۰	۷۸۱,۸۵۸,۲۹۶	۱۴۵,۹۱۴,۳۶۵	۰	۱۴۵,۹۱۴,۳۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴				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	
۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۲۴۸,۴۴۲,۱۹۴)	۲,۷۸۱,۲۰۹,۳۵۰,۱۹۴	۷۶۶,۷۷۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۱۴,۰۶۲,۵۵۶,۶۰۸	(۴,۸۱۹,۳۱۳,۴۱۷,۵۶۴)	۴,۹۳۳,۳۷۵,۹۷۴,۱۷۲	۳۰۵,۴۰۳,۵۰۳	۱۵,۱۵۲,۵۸۴,۴۰۰	(۹۱۲,۰۷۰,۸۲۳,۷۲۶)	۹۲۷,۲۲۳,۴۰۸,۱۲۶	۵۰,۹۴۶,۳۰۲	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۲۳,۱۶۷,۳۰۳,۳۹۵	(۳۸,۷۴۳,۱۸۸,۹۴۸,۷۶۸)	۳۸,۷۶۶,۲۵۶,۲۵۲,۱۶۳	۳,۴۶۳,۹۴۱,۱۲۳	۵,۹۷۸,۹۵۶,۳۱۸	(۵,۵۴۶,۰۰۲,۳۸۲,۱۹۳)	۵,۵۵۱,۹۸۱,۳۳۸,۵۱۱	۴۶۵,۱۵۲,۴۶۳	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	(۸۲۸,۲۴۶,۹۸۲,۹۵۲)	۸۴۱,۰۲۰,۵۱۰,۸۱۰	۶۱,۸۸۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	(۲,۷۵۲,۸۴۱,۵۲۹,۶۷۵)	۲,۷۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۳۹۰	۸۱,۴۵۵,۱۱۴	۱۹۳,۹۷۱,۱۶۴	(۱۰۵,۵۸۰,۰۹۲,۵۳۲)	۱۰۵,۷۷۴,۰۶۳,۶۹۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	(۱,۴۳۳,۰۰۷,۴۳۱,۶۱۲)	۱,۴۳۷,۸۲۲,۷۳۶,۹۵۱	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۴۰۸	(۷,۷۴۹,۴۵۲,۷۴۹)	۷,۷۵۵,۶۳۵,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	(۱,۵۹۵,۶۹۴,۹۷۰,۲۷۱)	۱,۵۹۹,۷۶۵,۳۱۳,۵۶۷	۱۴۸,۳۹۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	(۱۹۶,۷۷۸,۲۸۸,۵۷۵)	۱,۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	(۴۴۲,۰۷۳,۷۴۲,۷۱۷)	۴۴۳,۴۸۸,۱۳۹,۰۴۶	۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	(۲۹۹,۹۸۹,۷۲۷,۷۱۶)	۳۰۱,۰۷۳,۸۴۰,۳۳۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۱,۹۲۴,۹۸۶,۸۰۳)	۱,۹۰۳,۳۷۱,۹۹۳	۵۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۵۷۷,۶۹۱,۸۶۶,۹۹۷	(۵۳,۴۸۹,۳۰۸,۴۶۸,۸۴۷)	۵۴۰,۶۷۰,۰۰۰,۳۳۵,۸۴۴	—	۲۱,۳۳۱,۶۹۴,۲۹۰	(۶,۵۷۱,۴۰۲,۷۵۱,۲۰۰)	۶,۵۹۲,۷۳۴,۴۴۵,۴۹۰	—	جمع

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴				
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	شرح
۱۴۳,۹۸۸,۷۲۴	(۹۵,۶۲۶,۱۱۴,۶۹۶)	۹۵,۷۷۰,۱۰۳,۴۲۰	۵,۰۶۰,۹۲۰	(۱,۳۵۶,۹۲۹,۵۱۱)	(۹۷,۱۲۷,۰۳۲,۹۳۱)	۹۵,۷۷۰,۱۰۳,۴۲۰	۵,۰۶۰,۹۲۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱۵,۷۸۸,۰۳۵	(۲۲۳,۲۵۹,۳۵۵,۹۷۱)	۲۲۳,۲۷۵,۱۴۴,۰۰۶	۱۸,۵۹۳,۰۱۵	(۳۱۲,۴۳۳,۲۱۶)	(۲۲۳,۵۸۷,۵۷۷,۲۲۲)	۲۲۳,۲۷۵,۱۴۴,۰۰۶	۱۸,۵۹۳,۰۱۵	نوع دوم نوویرا (کاج)
۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۵,۴۰۲	۳,۴۰۵,۴۰۲	۰	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۵۹,۷۷۶,۷۵۹	(۳۱۸,۸۸۵,۴۷۰,۶۶۷)	۳۱۹,۰۴۵,۲۴۷,۴۲۶	-	(۱,۶۶۵,۹۵۷,۳۲۵)	(۳۲۰,۷۱۱,۲۰۴,۷۵۱)	۳۱۹,۰۴۵,۲۴۷,۴۲۶	-	جمع

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴					از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴					
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۶۶.۲۹٪	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۰		۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۸.۶۹٪	۱۱۴,۲۰۶,۵۴۵,۳۳۲	۱۱۴,۰۶۲,۵۵۶,۶۰۸	۱۴۳,۹۸۸,۷۲۴.۰۰	۰	۲.۲۶٪	۱۳,۷۹۵,۶۵۴,۸۸۹	۱۵,۱۵۲,۵۸۴,۴۰۰	(۱,۳۵۶,۹۲۹,۵۱۱)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهای)
۳.۷۹٪	۲۳,۱۸۳,۰۹۱,۴۳۰	۲۳,۱۶۷,۳۰۳,۳۹۵	۱۵,۷۸۸,۰۳۵.۰۰	۰	۰.۹۳٪	۵,۶۶۶,۵۲۳,۱۰۲	۵,۹۷۸,۹۵۶,۳۱۸	(۳۱۲,۴۳۳,۲۱۶)	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۲.۰۹٪	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۱۲,۷۷۳,۵۲۷,۸۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱.۵۵٪	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰.۰۳٪	۱۹۳,۹۷۱,۱۶۴	۱۹۳,۹۷۱,۱۶۴	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۷۹٪	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۸۷,۸۱۰	۶,۱۸۲,۴۰۸	۳,۴۰۵,۴۰۲	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰.۶۷٪	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۳۱٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۲۳٪	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۱۸٪	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۱,۰۸۴,۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۰.۰۰٪	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	(۲۱,۷۱۴,۸۱۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)
۹۴.۵۹٪	۵۷۷,۸۵۱,۶۴۳,۷۵۶	۵۷۷,۶۹۱,۸۶۶,۹۹۷	۱۵۹,۷۷۶,۷۵۹.۰۰	۰	۳.۲۲٪	۱۹,۶۶۵,۷۳۶,۹۶۵	۲۱,۳۳۱,۶۹۴,۲۹۰	(۱,۶۶۵,۹۵۷,۳۲۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴	
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
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۴۵,۲۸۲,۳۰۶	۹۹.۵۷٪	۷۳۷,۰۶۱,۲۱۶	۹۴.۲۷٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰.۸۴٪
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۱,۹۵۳	۰.۰۰٪	۱۰۶,۵۴۶	۰.۰۱٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۲,۷۰۵	۰.۱۳٪	۲۵,۴۸۸,۰۱۲	۳.۲۶٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۴	۰.۰۰٪	۳۱	۰.۰۰٪
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰.۸۱٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۴۵۷,۳۹۷	۰.۳۱٪	۶,۳۰۶,۹۰۶	۰.۸۱٪
		۱۴۵,۹۱۴,۳۶۵		۷۸۱,۸۵۸,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۴	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود دریافتنی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۳۰,۸۶۶,۳۶۱,۹۷۱
جمع	۰	۳۲,۲۷۲,۷۷۴,۹۰۳