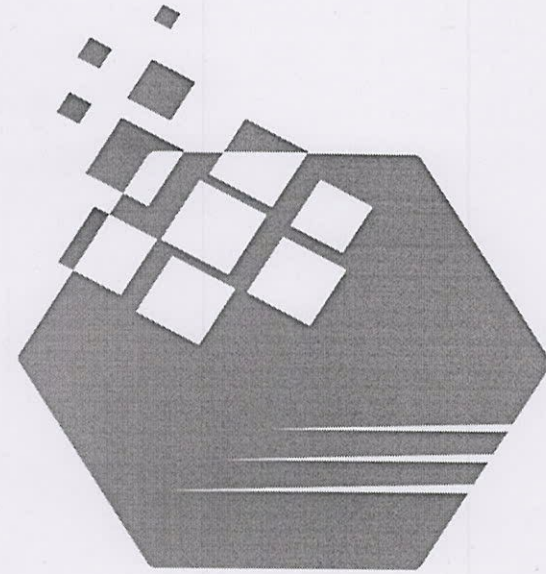
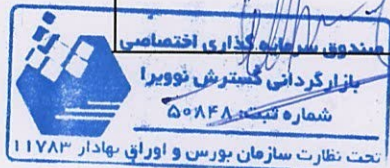




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۱۵			
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				
۵۶.۸۶%	۲۶۶,۱۲۵,۳۲۴,۳۷۷	۲۶۵,۹۵۰,۷۰۹,۷۸۶	۱۲,۲۷۲	۲۱,۶۸۶,۳۸۴	۷,۹۴۸,۸۴۷,۶۳۰,۸۹۹	۶۵۶,۱۵۱,۱۰۵	۷,۹۹۱,۵۳۸,۹۸۴,۷۱۴	۶۵۹,۲۴۴,۴۷۴	۲۲۳,۳۷۵,۱۴۴,۰۰۶	۲۲۳,۳۵۹,۳۵۵,۹۷۱	۱۸,۵۹۳,۰۱۵	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۸.۸۲%	۸۸,۰۹۹,۸۰۱,۵۱۴	۸۸,۰۶۹,۴۲۴,۸۱۰	۱۹,۰۶۸	۴,۶۳۱,۴۰۵	۶۹۵,۸۵۶,۳۱۶,۹۰۰	۳۶,۵۶۵,۶۴۰	۶۸۸,۳۹۹,۶۳۷,۰۱۴	۳۶,۱۳۶,۱۲۵	۹۵,۷۷۰,۱۰۳,۴۲۰	۹۵,۶۳۶,۱۱۴,۶۹۶	۵,۰۶۰,۹۲۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۰.۳۳%	۱,۵۴۸,۹۰۹,۵۲۶	۱,۵۴۵,۹۸۹,۸۱۹	۱۵,۴۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۰۵,۶۳۰,۸۸۹	۱۴,۸۴۹,۲۵۴	۲۲۹,۷۵۱,۶۲۰,۷۰۸	۱۴,۹۴۹,۲۵۴	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۷۶.۰۲%	۳۵۵,۷۷۴,۰۳۵,۴۱۷	۳۵۵,۵۶۶,۱۲۴,۴۱۵	-	-	۸,۸۷۲,۹۰۹,۵۷۸,۶۸۸	-	۸,۹۰۹,۵۹۰,۲۳۲,۴۳۶	-	۳۱۹,۰۴۵,۲۴۷,۴۲۶	۳۱۸,۸۸۵,۴۷۰,۶۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۱۵	مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۷.۳۵٪	۳۴,۴۰۴,۸۴۱,۹۵۷	۵۵,۰۲۵,۵۰۰	۱۴۵,۲۸۹,۷۴۵	۳۴,۳۱۴,۵۷۷,۷۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	شهر جاری سه راه فرمانیه ذوب ۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	توسعه کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۱	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	جاری	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	خاور میانه جاری بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	
۰.۰۵٪	۲۴۷,۳۸۳,۶۸۸	۶۶۲,۶۱۴,۶۷۲,۱۲۱	۶۶۲,۲۶۱,۷۵۱,۰۳۳	۶۰۰,۳۰۴,۷۷۶	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	
۰.۰۱٪	۴۱,۰۱۴,۶۶۶	۰	۱۷۲,۷۰۵	۴۰,۸۴۱,۹۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	
۰.۰۰٪	۱۵۱۴۴۴۱	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	آینده جاری ولنچک نهال ۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	
۰.۰۰٪	۴۹۰۰۴۲	۰	۴	۴۹۰,۰۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	
۰.۰۰٪	۳۰۷۶۲۹	۰	۰	۳۰۷,۶۲۹	-	-	جاری	۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	سامان جاری آفریقای شمالی نهال ۸۲۰۴۰۳۶۹۵۱۰۵۱	
۰.۰۰٪	۱۲۹,۹۷۶	۰	۰	۱۲۹,۹۷۶	-	-	جاری	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	شهر قرض الحسنه سه راه فرمانیه نهال ۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	
۰.۱۳٪	۵۵۰,۸۷۱,۳۳۵	۴,۲۶۳,۷۸۰,۱۹۲,۲۸۳	۴,۲۰۶,۵۶۵,۹۱۴,۱۶۱	۵۷,۷۶۵,۱۴۹,۳۵۷	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	
۰.۰۰٪	۱,۱۱۶,۶۹۲	۰	۰	۱,۱۱۶,۶۹۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۰۹	
۷.۵۳٪	۳۵,۲۴۷,۶۷۰,۳۳۶	۴,۹۲۶,۴۴۹,۸۸۹,۹۰۴	۴,۸۶۸,۹۷۳,۱۲۷,۶۴۸	۹۲,۷۲۴,۴۳۲,۵۸۲					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۲۰,۰۲۱,۴۹۲,۰۳۱	۳.۱۳٪	۴.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۹,۷۸۱,۸۵۲	۰.۰۲٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۷۰۷,۹۸۷,۲۰۴	۱.۳۶٪	۱.۸۶٪
جمع		۶۳۹,۷۸۵,۵۳۸,۰۴۲	۴.۵۱٪	۶.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴			از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۸۲,۳۵۰,۹۶۱	۰	۸۸۲,۳۵۰,۹۶۱	۱۴۵,۲۸۹,۷۴۵	۰	۱۴۵,۲۸۹,۷۴۵	—	—	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰	۰	۰	—	—	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۱۰۶,۵۴۶	۰	۱۰۶,۵۴۶	۰	۰	۰	—	—	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲
۲۵,۶۶۰,۷۱۷	۰	۲۵,۶۶۰,۷۱۷	۱۷۲,۷۰۵	۰	۱۷۲,۷۰۵	—	—	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱,۰۵۳,۸۲۹	۰	۱,۰۵۳,۸۲۹	۱,۰۵۳,۸۲۹	۰	۱,۰۵۳,۸۲۹	—	—	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۳۵	۰	۳۵	۴	۰	۴	—	—	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲
۹,۵۷۲,۴۷۵	۰	۹,۵۷۲,۴۷۵	۳,۲۶۵,۵۶۹	۰	۳,۲۶۵,۵۶۹	—	—	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰	۰	۰	—	—	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	آینده کوتاه مدت ولنچک صابند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹
۹۳۱,۶۴۰,۱۴۸	۰	۹۳۱,۶۴۰,۱۴۸	۱۴۹,۷۸۱,۸۵۲	۰	۱۴۹,۷۸۱,۸۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
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)	
۱۲۸,۴۷۵,۱۲۶,۴۶۰	(۵,۵۱۵,۱۶۹,۷۳۴,۴۶۴)	۵,۶۴۳,۶۴۴,۸۶۰,۹۲۴	۳۴۱,۹۶۹,۱۴۳	۱۴,۴۱۲,۵۶۹,۸۵۲	(۶۹۵,۸۵۶,۳۱۶,۹۰۰)	۷۱۰,۲۶۸,۸۸۶,۷۵۲	۳۶,۵۶۵,۶۴۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)	
۲۸,۵۰۸,۱۳۶,۸۴۸	(۴۶,۶۹۲,۰۳۶,۵۷۹,۶۶۷)	۴۶,۷۲۰,۵۴۴,۷۱۶,۵۱۵	۴,۱۲۰,۰۹۲,۲۲۸	۵,۳۴۰,۸۳۳,۴۵۳	(۷,۹۴۸,۸۴۷,۶۳۰,۸۹۹)	۷,۹۵۴,۱۸۸,۴۶۴,۳۵۲	۶۵۶,۱۵۱,۱۰۵	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۱۲,۹۹۳,۴۸۲,۳۴۱	(۱,۰۵۶,۴۵۲,۶۱۳,۸۴۱)	۱,۰۶۹,۴۴۶,۰۹۶,۱۸۲	۷۶,۷۳۰,۰۴۷	۲۱۹,۹۵۴,۴۸۳	(۲۲۸,۲۰۵,۶۳۰,۸۸۹)	۲۲۸,۴۲۵,۵۸۵,۳۷۲	۱۴,۸۴۹,۲۵۴	ثبات ویستا (ثبات)	
۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	(۲,۷۵۲,۸۴۱,۵۲۹,۶۷۵)	۲,۷۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۳۹۰	۸۱,۴۵۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)	
۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	(۱,۴۳۳,۰۰۷,۴۳۱,۶۱۲)	۱,۴۳۷,۸۲۲,۷۳۶,۹۵۱	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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)	۱۹۸,۶۶۵,۶۵۱,۲۲۷	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)	۱,۹۰۳,۲۷۱,۹۹۳	۵۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو (خودرو)	
۵۹۷,۶۶۵,۲۲۴,۷۸۵	(۶۲,۳۶۲,۲۱۸,۰۴۷,۵۳۵)	۶۲,۹۵۹,۸۸۳,۲۷۲,۳۲۰	-	۱۹,۹۷۳,۳۵۷,۷۸۸	(۸,۸۷۲,۹۰۹,۵۷۸,۶۸۸)	۸,۸۹۲,۸۸۲,۹۳۶,۴۷۶	-	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 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

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
نوع دوم نوویرا (کاج)	۲۱,۶۸۶,۳۸۴	۲۶۶,۱۲۵,۳۲۴,۳۷۷	(۲۶۵,۹۶۶,۴۹۷,۸۲۱)	۱۵۸,۸۲۶,۵۵۶	۲۱,۶۸۶,۳۸۴	۲۶۶,۱۲۵,۳۲۴,۳۷۷	(۲۶۵,۹۵۰,۷۰۹,۷۸۶)	۱۷۴,۶۱۴,۵۹۱
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۹۰۹,۵۲۶	(۱,۵۴۵,۹۸۹,۸۱۹)	۲,۹۱۹,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۹۰۹,۵۲۶	(۱,۵۴۵,۹۸۹,۸۱۹)	۲,۹۱۹,۷۰۷
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۴,۶۲۱,۴۰۵	۸۸,۰۹۹,۸۰۱,۵۱۴	(۸۸,۲۱۳,۴۱۳,۵۳۴)	(۱۱۳,۶۱۲,۰۲۰)	۴,۶۲۱,۴۰۵	۸۸,۰۹۹,۸۰۱,۵۱۴	(۸۸,۰۶۹,۴۲۴,۸۱۰)	۳۰,۳۷۶,۷۰۴
جمع	-	۳۵۵,۷۷۴,۰۳۵,۴۱۷	(۳۵۵,۷۲۵,۹۰۱,۱۷۴)	۴۸,۱۳۴,۲۴۳	-	۳۵۵,۷۷۴,۰۳۵,۴۱۷	(۳۵۵,۵۶۶,۱۲۴,۴۱۵)	۲۰۷,۹۱۱,۰۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

جمع					جمع						
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
۶۳.۳۰٪	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۴۰۴,۹۶۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)	
۲۰.۰۹٪	۱۲۸,۵۰۵,۵۰۳,۱۶۴	۱۲۸,۴۷۵,۱۲۶,۴۶۰	۳۰,۳۷۶,۷۰۴	۰	۲.۲۳٪	۱۴,۲۹۸,۹۵۷,۸۳۲	۱۴,۴۱۲,۵۶۹,۸۵۲	(۱۱۳,۶۱۲,۰۲۰)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)	
۴.۴۸٪	۲۸,۶۸۲,۷۵۱,۴۳۹	۲۸,۵۰۸,۱۳۶,۸۴۸	۱۷۴,۶۱۴,۵۹۱	۰	۰.۸۶٪	۵,۴۹۹,۶۶۰,۰۰۹	۵,۳۴۰,۸۳۳,۴۵۳	۱۵۸,۸۲۶,۵۵۶	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۲.۰۳٪	۱۲,۹۹۶,۴۰۲,۰۴۸	۱۲,۹۹۳,۴۸۲,۳۴۱	۲,۹۱۹,۷۰۷	۰	۰.۰۳٪	۲۲۲,۸۷۴,۱۹۰	۲۱۹,۹۵۴,۴۸۳	۲,۹۱۹,۷۰۷	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱.۴۸٪	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۹,۴۷۷,۷۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)	
۰.۷۵٪	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۴,۸۱۵,۳۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)	
۰.۶۴٪	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۴,۰۷۰,۳۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۰.۳۹٪	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۱,۸۸۷,۳۶۲,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
۰.۳۲٪	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۱,۴۱۴,۳۹۶,۳۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)	
۰.۱۷٪	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)	
۹۳.۴۵٪	۵۹۷,۸۷۳,۱۳۵,۷۸۷	۵۹۷,۶۶۵,۲۲۴,۷۸۵	۲۰۷,۹۱۱,۰۰۲	۰	۳.۱۳٪	۲۰,۰۲۱,۴۹۲,۰۳۱	۱۹,۹۷۳,۳۵۷,۷۸۸	۴۸,۱۳۴,۲۴۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	
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
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱	۱۴۵,۲۸۹,۷۴۵	۹۷.۰۰٪	۸۸۲,۳۵۰,۹۶۱	۹۴.۷۱٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست ذوب ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۵۴,۰۳۵	۰.۷۰٪
شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ذوب ۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	۰	۰.۰۰٪	۱۰۶,۵۴۶	۰.۰۱٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۲,۷۰۵	۰.۱۳٪	۲۵,۶۶۰,۷۱۷	۲.۷۵٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱	۱,۰۵۳,۸۲۹	۰.۷۰٪	۱,۰۵۳,۸۲۹	۰.۱۱٪
توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۱۷۱۴۳۱۶۸۱۰۰۰۸۱۲	۴	۰.۰۰٪	۳۵	۰.۰۰٪
خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲	۳,۲۶۵,۵۶۹	۲.۱۸٪	۹,۵۷۲,۴۷۵	۱.۰۳٪
آینده کوتاه مدت ولنچک صایند ۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۴۱,۵۵۰	۰.۶۸٪
جمع		۱۴۹,۷۸۱,۸۵۲	۱۰۰٪	۹۳۱,۶۴۰,۱۴۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۰۶,۴۱۲,۹۳۲	۰	تعدیل سود دریافتی سهام ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۳۹,۵۷۴,۳۴۹,۱۷۵	۸,۷۰۷,۹۸۷,۲۰۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۰,۹۸۰,۷۶۲,۱۰۷	۸,۷۰۷,۹۸۷,۲۰۴	جمع