



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

عنوان	نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	مونا مرادی صمیمی	
تایید کننده	امیرحسین مضروب	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۱۵			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۱.۶۹	۲۰۹,۴۰۱,۲۸۵,۷۴۷	۲۱۱,۶۳۸,۴۱۶,۴۴۶	۴۹,۳۰۳	۴,۲۴۹,۷۸۲	۱,۸۴۳,۰۴۸,۵۲۹,۶۲۷	۳۶,۳۳۸,۳۰۰	۱,۹۲۷,۹۳۸,۴۱۵,۳۱۰	۳۶,۳۹۹,۴۴۸	۲۰۴,۹۱۸,۵۷۹,۴۳۴	۲۱۳,۳۲۶,۳۰۳,۳۴۸	۴,۱۸۸,۳۶۹	طلای سرخ نوویرا (نپال)
۲۷.۱۵	۲۶۲,۰۵۶,۳۳۱,۶۳۰	۲۶۰,۷۹۹,۵۸۱,۰۶۱	۲۳,۹۵۴	۱۰,۹۴۰,۷۸۹	۲۹,۳۷۹,۶۸۱,۳۴۴,۱۸۳	۱,۲۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۶,۱۹۳,۳۹۵,۶۰۷	۱,۲۳۹,۱۳۷,۴۰۵	۳۴۶,۳۶۰,۵۹۲,۵۵۷	۳۴۵,۹۸۷,۶۹۸,۸۴۶	۱۴,۸۶۴,۴۴۴	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۵.۱۸	۱۴۶,۵۵۴,۳۷۰,۶۰۰	۱۴۶,۸۰۹,۰۲۳,۳۹۷	۲۲,۴۹۶	۶,۵۱۶,۶۴۴	۳,۸۷۴,۲۲۶,۳۳۸,۶۷۰	۱۷۰,۳۱۶,۸۰۰	۳,۹۹۵,۲۸۴,۳۱۷,۸۶۵	۱۷۱,۹۰۳,۳۸۵	۱۰۱,۶۹۰,۱۰۰,۳۹۴	۱۰۲,۱۰۷,۵۸۷,۸۵۱	۴,۸۳۰,۰۷۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۶۴.۰۲	۶۱۸,۰۱۱,۹۸۷,۹۷۷	۶۱۹,۲۴۷,۰۲۰,۹۰۴	-	-	۳۵,۰۹۶,۹۵۶,۲۱۲,۴۸۰	-	۳۴,۹۹۹,۴۱۶,۱۲۸,۷۸۲	-	۶۵۲,۹۶۹,۲۷۲,۳۸۵	۶۶۱,۴۲۱,۵۹۰,۰۶۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

۱-۲ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۹۱	۳۷,۷۱۷,۴۱۳,۴۶۵	۲۱,۶۶۲,۸۰۱,۶۱۶,۸۱۷	۲۰,۶۴۰,۳۹۷,۴۲۶,۲۸۹	۵۹,۱۲۱,۶۰۳,۹۹۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۵۰,۲۰۶,۱۵۰	۰	۲۰۴,۶۴۸	۵۰,۰۰۱,۵۰۲	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۳.۹۲	۳۷,۷۶۷,۶۹۲,۲۴۴	۲۱,۶۶۲,۸۰۱,۶۱۶,۸۱۷	۲۰,۶۴۰,۳۹۷,۶۳۰,۹۳۷	۵۹,۱۷۱,۶۷۸,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۲۹۴,۷۵۱,۰۲۱,۸۴۸	۸۲.۱۹	۳۰.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۶۳,۸۳۷,۰۷۶,۸۸۶	۱۷.۸۰	۶.۶۱
جمع		۳۵۸,۶۱۴,۰۷۵,۶۴۶	۱۰۰.۰۰	۳۷.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				صندوق		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۴	۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۲۴	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۴۶.۳۹	۱۶۶,۳۵۵,۲۲۷,۹۸۵	۱۶۸,۵۹۲,۳۵۸,۶۸۴	(۲,۲۳۷,۱۳۰,۶۹۹)	۰	۲۰.۹۸	۱۹,۵۹۲,۸۲۰,۶۳۰	۱۳,۴۳۲,۲۲۷,۳۹۵	۶,۱۷۰,۵۹۳,۲۳۵	۰	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۲۳.۸۳	۸۵,۴۴۸,۸۲۶,۵۹۰	۸۴,۱۹۲,۰۷۶,۰۲۱	۱,۲۵۶,۷۵۰,۵۶۹	۰	۲۰.۵۴	۱۹,۱۸۳,۶۸۷,۶۴۹	۱۸,۲۹۹,۸۳۰,۷۹۱	۸۸۳,۸۵۶,۸۵۸	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۱.۷۰	۴۱,۹۵۵,۶۴۰,۵۲۸	۴۲,۲۱۰,۲۹۳,۳۲۵	(۲۵۴,۶۵۲,۷۹۷)	۰	۲۵.۵۴	۲۳,۸۴۹,۶۹۳,۴۶۳	۲۳,۶۸۶,۸۵۸,۸۰۳	۱۶۲,۸۳۴,۶۶۰	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۸۲.۲۰	۲۹۴,۷۵۱,۰۲۱,۸۴۸	۲۹۵,۹۸۶,۰۵۴,۷۷۵	(۱,۲۳۵,۰۳۲,۹۲۷)	۰	۶۷.۰۶	۶۲,۶۲۶,۲۰۱,۷۴۲	۵۵,۴۰۸,۹۱۶,۹۸۹	۷,۲۱۷,۲۸۴,۷۵۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴		از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴		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	نام سپرده
۰.۸۱	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۰.۷۴	۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۰	بانک خاورمیانه
۱.۵۵	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴	از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۵۴۴,۶۵۹	۳,۵۴۴,۶۵۹	سایر درآمدها
۶۳,۸۳۳,۵۳۲,۲۲۷	۳۰,۷۴۹,۶۲۳,۵۷۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۳,۸۳۷,۰۷۶,۸۸۶	۳۰,۷۵۳,۱۶۸,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴			از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۴۰۶,۷۶۸	۰	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				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	
۴۲,۲۱۰,۲۹۳,۳۲۵	(۱۱,۱۹۵,۸۱۷,۷۹۵,۲۹۹)	۱۱,۲۳۸,۰۲۸,۰۸۸,۶۲۴	۵۳۶,۶۸۷,۴۶۳	۲۳,۶۸۶,۸۵۸,۸۰۳	(۳,۸۵۰,۵۳۹,۴۷۹,۸۶۷)	۳,۸۷۴,۲۲۶,۳۳۸,۶۷۰	۱۷۰,۲۱۶,۸۱۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۶۸,۵۹۲,۳۵۸,۶۸۴	(۱۳,۷۳۵,۸۵۴,۴۷۶,۴۲۵)	۱۳,۹۰۴,۴۴۶,۸۳۵,۱۰۹	۳۲۳,۱۸۴,۹۱۴	۱۳,۴۲۲,۳۲۷,۳۹۵	(۱,۸۲۹,۶۲۶,۳۰۲,۲۳۲)	۱,۸۴۳,۰۴۸,۵۲۹,۶۲۷	۳۶,۳۳۸,۰۳۵	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۸۴,۱۹۲,۰۷۶,۰۲۱	(۷۸,۳۳۱,۹۱۳,۷۷۵,۷۳۵)	۷۸,۴۱۶,۱۰۵,۸۵۱,۷۵۶	۳,۳۹۴,۲۲۱,۴۶۹	۱۸,۲۹۹,۸۳۰,۷۹۱	(۲۹,۳۰۱,۳۸۱,۵۱۳,۳۹۲)	۲۹,۳۷۹,۶۸۱,۳۴۴,۱۸۳	۱,۲۴۳,۰۶۱,۰۶۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	(۵۹,۹۹۹,۹۶۵,۸۹۳)	۶۰,۱۳۸,۹۳۲,۸۱۵	۸۵۴,۴۳۴	-	-	-	-	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)
۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	۶۲۲,۵۴۹	-	-	-	-	افرا نماد پایدار (افران)
۲۹۵,۹۸۶,۰۵۴,۷۷۵	(۱۰۳,۳۴۸,۸۱۷,۵۵۰,۳۶۸)	۱۰۳,۶۴۴,۸۰۳,۶۰۵,۱۴۳	-	۵۵,۴۰۸,۹۱۶,۹۸۹	(۳۵,۰۴۱,۵۴۷,۲۹۵,۴۹۱)	۳۵,۰۹۶,۹۵۶,۲۱۲,۴۸۰	-	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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۴				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	
(۲,۲۳۷,۱۳۰,۶۹۹)	(۲۱۱,۶۳۸,۴۱۶,۴۴۶)	۲۰۹,۴۰۱,۲۸۵,۷۴۷	۴,۲۴۹,۷۸۲	۶,۱۷۰,۵۹۳,۲۲۵	(۲۰۳,۲۳۰,۶۹۲,۵۱۲)	۲۰۹,۴۰۱,۲۸۵,۷۴۷	۴,۲۴۹,۷۸۲	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱,۲۵۶,۷۵۰,۵۶۹	(۲۶۰,۷۹۹,۵۸۱,۰۶۱)	۲۶۲,۰۵۶,۳۳۱,۶۳۰	۱۰,۹۴۰,۷۸۹	۸۸۳,۸۵۶,۹۵۱	(۲۶۱,۱۷۲,۴۷۴,۷۷۲)	۲۶۲,۰۵۶,۳۳۱,۶۳۰	۱۰,۹۴۰,۷۸۹	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
(۲۵۴,۶۵۲,۷۹۷)	(۱۴۶,۸۰۹,۰۲۳,۳۹۷)	۱۴۶,۵۵۴,۳۷۰,۶۰۰	۶,۵۱۶,۶۴۴	۱۶۲,۸۳۴,۶۶۰	(۱۴۶,۳۹۱,۵۳۵,۹۴۰)	۱۴۶,۵۵۴,۳۷۰,۶۰۰	۶,۵۱۶,۶۴۴	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
(۱,۲۳۵,۰۳۲,۹۲۷)	(۶۱۹,۲۴۷,۰۲۰,۹۰۴)	۶۱۸,۰۱۱,۹۸۷,۹۷۷	-	۷,۲۱۷,۲۸۴,۷۵۳	(۶۱۰,۷۹۴,۷۰۳,۲۲۴)	۶۱۸,۰۱۱,۹۸۷,۹۷۷	-	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