



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۱۵			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۱۴				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد					
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۴,۲۴۹,۷۸۲	۲۱۱,۶۳۸,۴۱۶,۴۴۶	۲۰۹,۴۰۱,۲۸۵,۲۲۷	۲۰,۵۱۹,۸۶۱	۹۰۹,۶۶۱,۵۰۳,۵۲۵	۱۸,۹۰۰,۰۲۹	۶۳۳,۲۴۰,۶۶۶,۶۰۵	۵,۷۸۹,۶۱۴	۴۵,۵۴۹	۲۷۱,۵۴۸,۲۴۲,۷۳۵	۲۶۳,۵۵۲,۹۰۱,۴۱۱	۲۴,۳۳
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱۰,۹۴۰,۷۸۹	۲۶۰,۷۹۹,۵۸۱,۰۶۱	۲۶۲,۰۵۶,۳۳۱,۶۳۰	۱,۱۰۱,۰۴۴,۷۹۸	۲۶,۵۸۴,۶۵۵,۴۹۰,۳۲۳	۱۰,۷۶,۰۶۵,۳۲۹	۲۵,۰۸۱,۱۳۹,۸۸۷,۳۹۱	۳۵,۷۲۰,۲۳۸	۲۴,۴۲۱	۸۷۰,۷۴۰,۳۵۳,۸۰۷	۸۷۲,۳۵۹,۵۹۸,۳۱۲	۸۰,۵۱
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۶,۵۱۶,۶۴۴	۱۴۶,۸۰۹,۰۲۳,۳۹۷	۱۴۶,۵۵۴,۳۷۰,۶۰۰	۶۷,۶۵۳,۹۴۳	۱,۰۳۵,۶۴۶,۷۵۳,۸۷۶	۶۵,۹۶۱,۹۰۸	۱,۰۰۷,۴۳۷,۳۲۳,۵۵۴	۸,۲۰۸,۶۷۹	۲۲,۶۶۴	۱۸۶,۱۰۸,۱۵۳,۸۸۲	۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴	۱۷,۱۷
جمع	-	۶۱۹,۲۴۷,۰۲۰,۹۰۴	۶۱۸,۰۱۱,۹۸۷,۹۷۷	-	۲۹,۲۲۰,۴۳۰,۷۴۷,۲۲۴	-	۲۸,۰۳۱,۸۰۸,۸۸۷,۵۵۰	-	-	۱,۳۳۸,۳۹۶,۷۵۰,۴۲۴	۱,۳۳۱,۷۹۸,۸۱۸,۴۹۸	۱۲۲,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱۵.۹۶	۱,۲۵۶,۳۱۷,۷۳۱,۳۰۲	۱۲,۴۹۷,۵۸۰,۵۷۰,۱۳۲	۱۳,۷۱۶,۱۸۰,۸۸۷,۹۶۹	۳۷,۷۱۷,۴۱۳,۴۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۰,۲۰۶,۱۵۰	.	.	۵۰,۲۰۶,۱۵۰	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	.	.	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۱۱۵.۹۶	۱,۲۵۶,۳۶۸,۰۱۰,۰۸۱	۱۲,۴۹۷,۵۸۰,۵۷۰,۱۳۲	۱۳,۷۱۶,۱۸۰,۸۸۷,۹۶۹	۳۷,۷۶۷,۶۹۲,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

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	۳۰۹,۸۷۵,۹۹۲,۱۹۵	۸۱.۳۱	۲۸.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۷۱,۲۱۸,۰۲۱,۲۴۱	۱۸.۶۹	۶.۵۷
جمع		۳۸۱,۱۱۹,۹۹۰,۳۴۸	۱۰۰.۰۱	۳۵.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

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

صندوق	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴			
	جمع	درآمد	درآمد	درآمد	جمع	درآمد	درآمد	درآمد
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	فروش	تغییر ارزش سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	فروش	تغییر ارزش سود صندوق
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰.۰۴	۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار (افران)	۰.۲۲	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
طلای سرخ نوویرا (نپال)	۴۵.۶۲	۱۷۳,۸۸۰,۰۰۶,۷۳۹	۱۸۱,۸۷۵,۳۴۸,۰۵۳	(۷,۹۹۵,۳۴۱,۳۲۴)	۴۹.۷۳	۷,۵۲۴,۷۷۸,۷۴۴	۱۳,۳۸۲,۹۸۹,۳۶۹	(۵,۷۵۸,۳۱۰,۶۲۵)
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۴.۰۹	۹۱,۸۲۶,۴۹۰,۳۴۱	۹۰,۳۰۷,۲۴۵,۸۳۵	۱,۵۱۹,۲۴۴,۵۰۶	۴۲.۱۵	۶,۳۷۷,۶۶۳,۷۵۱	۶,۱۱۵,۱۶۹,۸۱۴	۲۶۲,۴۹۳,۹۳۷
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۱۱.۳۳	۴۳,۱۷۸,۱۶۸,۳۸۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۳,۴۸۸	(۱۲۱,۸۳۵,۱۰۸)	۸.۰۸	۱,۲۲۲,۵۲۷,۸۵۲	۱,۰۸۹,۷۱۰,۱۶۳	۱۳۲,۸۱۷,۶۸۹
جمع	۸۱.۳۰	۳۰۹,۸۷۵,۹۹۲,۱۹۵	۳۱۶,۴۷۳,۹۲۴,۱۲۱	(۶,۵۹۷,۹۳۱,۹۲۶)	۹۹.۹۶	۱۵,۱۲۴,۹۷۰,۳۴۷	۲۰,۰۸۷,۸۶۹,۳۴۶	(۵,۳۶۲,۸۹۸,۹۹۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴		از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴		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	
۱.۵۷٪	۴۰۶,۷۶۸	۰.۰۰٪	۰	بانک توسعه تعاون
۹۸.۴۳٪	۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰.۰۰٪	۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰.۰۰٪	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴	از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۱۳,۴۴۲	۵,۸۶۸,۷۸۳	سایر درآمدها
۷۱,۲۰۸,۶۰۷,۷۹۹	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۱,۲۱۸,۰۲۱,۲۴۱	۵,۸۶۸,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴			از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۶,۷۶۸	۰	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
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 ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴				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	
۴۳,۳۰۰,۰۰۳,۴۸۸	(۱۲,۷۰۲,۱۶۵,۴۱۸,۶۹۰)	۱۲,۷۴۵,۴۶۵,۴۲۲,۱۷۸	۶۰۲,۶۴۹,۳۷۱	۱۰,۸۹,۷۱۰,۱۶۳	(۱۵۰۶,۳۴۷,۶۲۳,۳۹۱)	۱,۵۰۷,۴۳۷,۳۳۳,۵۵۴	۶۵,۹۶۱,۹۰۸	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۸۱,۸۷۵,۳۴۸,۰۵۳	(۱۴,۶۶۵,۸۱۳,۱۵۳,۶۶۱)	۱۴,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۱,۷۱۴	۳۴۲,۱۶۶,۴۴۳	۱۳,۳۸۳,۹۸۹,۳۶۹	(۹۲۹,۹۵۸,۶۷۷,۲۳۶)	۹۴۳,۳۴۱,۶۶۶,۶۰۵	۱۸,۹۸۰,۰۰۲۹	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	(۵۹,۹۹۹,۹۶۵,۸۹۳)	۶۰,۱۳۸,۹۳۲,۸۱۵	۸۵۴,۴۳۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۹۰,۳۰۷,۲۴۵,۸۳۵	(۱۰۴,۳۰۶,۹۲۸,۴۹۳,۳۱۲)	۱۰۴,۳۹۷,۲۳۵,۷۳۹,۱۴۷	۴,۴۷۰,۴۸۶,۸۱۸	۶,۱۱۵,۱۶۹,۸۱۴	(۲۵,۹۷۵,۰۱۴,۷۱۷,۵۷۷)	۲۵,۹۸۱,۱۲۹,۸۸۷,۳۹۱	۱۰,۷۶,۲۶۵,۳۴۹	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	۶۲۲,۵۴۰	افرا نماد پایدار (افران)
۳۱۶,۴۷۳,۹۲۴,۱۲۱	(۱۳۱,۷۶۰,۱۳۸,۵۶۸,۵۷۲)	۱۳۲,۰۷۶,۶۱۲,۴۹۲,۶۹۳	-	۲۰,۴۸۷,۸۶۹,۳۴۶	(۲۸,۴۱۱,۳۲۱,۰۱۸,۲۰۴)	۲۸,۴۳۱,۸۰۸,۸۸۷,۵۵۰	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۴				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	
(۷,۹۹۵,۳۴۱,۳۲۴)	(۲۷۱,۵۴۸,۲۴۲,۷۳۵)	۲۶۳,۵۵۲,۹۰۱,۴۱۱	۵,۷۸۹,۶۱۴	(۵,۷۵۸,۳۱۰,۶۲۵)	(۲۶۹,۳۱۱,۱۱۲,۰۳۶)	۲۶۳,۵۵۲,۹۰۱,۴۱۱	۵,۷۸۹,۶۱۴	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱,۵۱۹,۲۴۴,۵۰۶	(۸۷۰,۷۴۰,۳۵۳,۸۰۷)	۸۷۲,۲۵۹,۵۹۸,۳۱۳	۳۵,۷۲۰,۳۳۸	۲۶۲,۴۹۳,۹۳۷	(۸۷۱,۹۹۷,۱۰۴,۳۷۶)	۸۷۲,۲۵۹,۵۹۸,۳۱۳	۳۵,۷۲۰,۳۳۸	نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)
(۱۲۱,۸۳۵,۱۰۸)	(۱۸۶,۱۰۸,۱۵۳,۸۸۲)	۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴	۸,۲۰۸,۶۷۹	۱۳۲,۸۱۷,۶۸۹	(۱۸۵,۸۵۳,۵۰۱,۰۸۵)	۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴	۸,۲۰۸,۶۷۹	خوشه گندم نوویرا (خوشه)
(۶,۵۹۷,۹۳۱,۹۲۶)	(۱,۳۲۸,۳۹۶,۷۵۰,۴۲۴)	۱,۳۲۱,۷۹۸,۸۱۸,۴۹۸	-	(۵,۳۶۲,۸۹۸,۹۹۹)	(۱,۳۲۷,۱۶۱,۷۱۷,۴۹۷)	۱,۳۲۱,۷۹۸,۸۱۸,۴۹۸	-	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