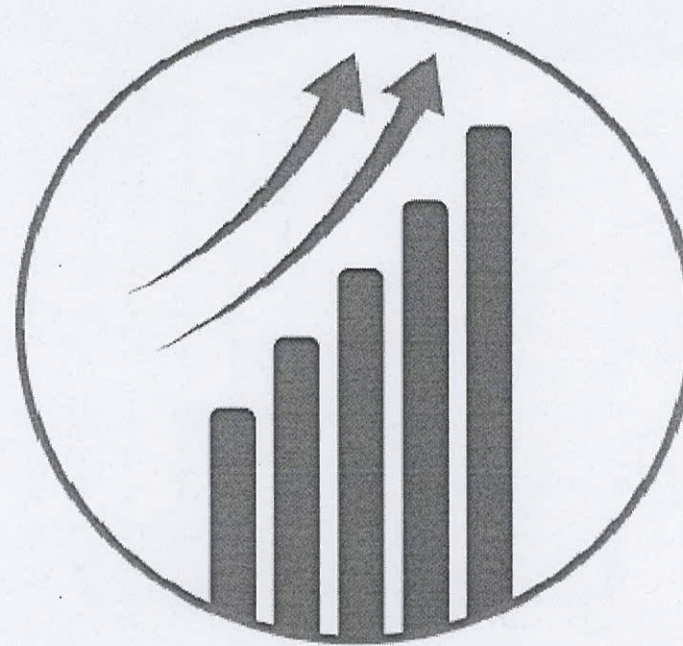
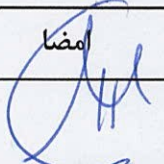
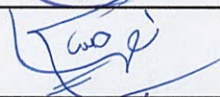
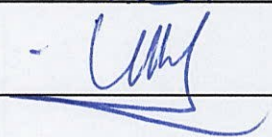




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۱۵			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۸.۴۴	۶۵۲,۹۷۷,۱۳۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۸۴,۰۲۳,۹۴۸	۱۳۰,۶۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۴۹۱,۷۳۷,۵۲۳	۵,۸۵۷,۶۶۶	۱,۴۱۳,۶۶۹,۸۲۹,۰۸۲	۱۰,۸۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱.۱۷	۲۶,۸۳۷,۷۲۵,۴۶۶	۲۶,۴۲۲,۳۱۶,۹۱۰	۱۰۴,۲۹۳	۲۵۷,۴۲۵	۱۰,۲۸۱,۸۰۷,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۶,۴۰۰,۳۹۴	۲۵۷,۴۲۵	۰	۰	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۴.۱۳	۹۴,۸۴۲,۳۷۰,۷۷۸	۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶	۸۵,۲۰۰	۱,۱۱۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۵۴,۰۵۷,۰۹۸	۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶	۱,۱۱۳,۵۸۴	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱.۵۶	۳۵,۷۸۱,۷۸۴,۹۴۴	۳۵,۵۹۷,۹۱۴,۵۸۲	۱۲,۳۱۶	۲,۹۰۶,۶۴۶	۱,۷۱۴,۸۵۹,۱۷۳,۴۰۸	۱۵۵,۲۲۵,۵۴۲	۱,۷۲۶,۲۹۸,۵۰۰,۹۲۱	۱۵۵,۹۸۸,۵۵۵	۲۱,۵۷۲,۱۶۹,۲۸۲	۲۱,۴۵۶,۸۲۱,۳۳۹	۲,۱۴۳,۶۳۳	بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)
۱۲.۶۹	۲۹۱,۳۷۵,۸۱۱,۹۶۳	۲۷۸,۵۳۴,۲۲۰,۱۲۰	۶۴,۹۱۱	۴,۴۹۱,۵۴۶	۱,۸۵۰,۴۹۲,۴۵۴,۷۱۶	۲۹,۷۱۳,۱۸۷	۱,۸۰۴,۱۹۲,۴۷۱,۱۴۶	۲۹,۳۲۰,۶۰۲	۳۱۴,۳۲۹,۷۸۸,۷۷۹	۳۱۹,۲۴۸,۱۶۳,۱۳۳	۴,۸۸۴,۱۳۱	طلای سرخ نوویرا (نهای)
۵.۷۱	۱۳۱,۲۲۵,۸۹۹,۲۵۴	۱۲۷,۵۷۹,۰۷۲,۶۴۸	۳۹,۶۵۷	۳,۳۱۰,۲۴۳	۱۰۰,۰۱۷,۷۱۵,۸۶۷	۲,۵۲۳,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۹۲۹,۳۲۴	۲,۲۴۳,۲۹۷	۱۳۸,۳۴۸,۵۶۳,۳۴۴	۱۳۷,۴۵۶,۳۲۱,۹۹۸	۳,۵۸۹,۹۴۶	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱.۸۳	۴۲,۰۴۳,۹۲۸,۶۱۴	۳۹,۹۹۳,۹۶۷,۲۲۱	۳۴,۵۵۱	۱,۲۱۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۷,۲۱۹,۴۳۱	۳۹,۹۹۳,۹۶۷,۲۲۱	۱,۲۱۷,۱۳۲	نوع دوم کارا (کارا)
۲.۳۰	۵۲,۷۱۱,۱۵۵,۹۵۳	۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴	۲۰,۵۳۸	۲,۵۶۷,۰۸۰	۰	۰	۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴	۲,۵۶۷,۰۸۰	۰	۰	۰	رشد پایدار آیان (رشد)
۱۰.۶۴	۲۴۴,۲۰۹,۵۵۵,۸۲۸	۲۴۴,۲۰۱,۸۱۸,۲۳۱	۲۷,۴۱۶	۸,۹۰۸,۲۱۳	۵۰,۳۱۵,۶۸۸,۰۷۹,۸۸۰	۱,۸۶۵,۴۳۳,۹۹۶	۴۸,۸۷۱,۱۴۱,۱۲۰,۸۱۹	۱,۸۱۲,۴۳۵,۵۷۹	۱,۶۵۱,۴۸۵,۱۷۵,۷۶۰	۱,۶۴۸,۳۵۳,۱۹۵,۷۹۷	۶۱,۹۰۶,۶۳۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۴.۱۶	۳۲۵,۰۸۴,۹۳۶,۰۷۵	۳۲۰,۵۵۸,۱۵۶,۸۸۰	۲۵,۴۵۱	۱۲,۷۷۶,۱۹۹	۱,۷۳۲,۶۵۸,۴۳۴,۸۷۷	۶۸,۶۲۰,۸۸۲	۱,۸۱۱,۸۰۲,۳۷۸,۵۰۷	۷۲,۳۲۲,۱۳۱	۲۲۴,۵۷۲,۷۴۲,۰۶۴	۲۲۱,۴۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۹,۰۶۴,۹۵۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۲.۰۹	۴۸,۰۶۰,۱۶۵,۸۸۴	۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳	۱۶,۱۲۸	۲,۹۸۰,۵۷۳	۰	۰	۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳	۲,۹۸۰,۵۷۳	۰	۰	۰	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۹.۷۵	۲۲۳,۸۳۶,۴۳۶,۳۱۹	۲۰۵,۴۴۶,۷۶۹,۱۳۵	۸,۴۰۴	۲۶,۶۵۰,۵۰۲	۱,۲۱۰,۵۷۲,۲۴۴,۳۲۰	۱۴۳,۲۰۳,۰۶۱	۱,۲۸۱,۹۴۲,۸۶۸,۳۲۲	۱۶۵,۶۹۸,۹۶۶	۴۷,۱۳۸,۱۶۲,۴۶۷	۴۶,۱۴۲,۷۵۶,۳۵۰	۴,۲۵۴,۵۹۷	کالای نوویرا ۱ (نقرین)
۹۴.۴۷	۲,۱۶۸,۹۸۶,۹۰۱,۰۷۸	۲,۱۲۴,۰۱۱,۲۵۷,۲۰۸	-	-	۵۷,۶۹۶,۰۶۱,۶۴۷,۷۷۵	-	۵۷,۱۳۳,۰۷۹,۴۸۳,۰۹۲	-	۲,۵۳۰,۴۶۷,۸۷۸,۲۲۵	۲,۵۲۶,۰۱۰,۷۱۵,۸۷۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵۰,۰۹۳,۲۰۳	۰	۰	۵۰,۰۹۳,۲۰۳	بانک توسعه تعاون
۵.۳۵	۱۲۲,۸۸۲,۵۴۲,۸۷۹	۲۶,۹۵۲,۳۱۰,۲۴۷,۷۲۴	۲۷,۰۲۹,۵۶۹,۶۴۰,۹۱۴	۴۵,۶۲۳,۱۴۹,۶۸۹	بانک خاورمیانه
۵.۳۵	۱۲۲,۹۳۲,۶۳۶,۰۸۲	۲۶,۹۵۲,۳۱۰,۲۴۷,۷۲۴	۲۷,۰۲۹,۵۶۹,۶۴۰,۹۱۴	۴۵,۶۷۳,۲۴۲,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

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

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	۱,۹۷۸,۹۰۶,۷۸۷,۱۸۵	۰.۹۳	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۴,۰۵۷,۲۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۵۰,۱۲۷,۷۲۵,۵۴۹	۰.۰۷	۰.۰۷
جمع		۲,۱۲۹,۲۷۸,۵۶۹,۹۳۷	۱۰۰	۱.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴					از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۴%	۷۹۹,۰۳۸,۴۴۰	۱,۶۰۵,۹۳۲,۳۸۸	(۸۰۶,۸۹۳,۹۴۸)	۰	۰.۳۸%	۷۹۹,۰۳۸,۴۴۰	۱,۶۰۵,۹۳۲,۳۸۸	(۸۰۶,۸۹۳,۹۴۸)	۰
۰.۰۳%	۴۳۳,۱۳۲,۲۵۷	۱۷,۷۲۳,۷۰۱	۴۱۵,۴۰۸,۵۵۶	۰	۰.۲۱%	۴۳۳,۱۳۲,۲۵۷	۱۷,۷۲۳,۷۰۱	۴۱۵,۴۰۸,۵۵۶	۰
۰.۱۴%	۳,۰۴۵,۵۹۹,۰۵۷	۱۱۱,۲۴۱,۲۳۵	۲,۹۳۴,۳۵۷,۸۲۲	۰	۱.۲۹%	۲,۶۸۸,۳۱۳,۶۸۰	۰	۲,۶۸۸,۳۱۳,۶۸۰	۰
۰.۲۶%	۵,۴۶۸,۵۴۲,۷۶۰	۵,۲۸۴,۶۷۲,۳۹۸	۱۸۳,۸۷۰,۳۶۲	۰	۱.۳۳%	۲,۷۷۰,۲۸۸,۱۴۹	۲,۷۰۱,۷۶۵,۷۳۰	۶۸,۵۲۲,۴۱۹	۰
۰.۰۴%	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
۲۰.۳۳%	۴۳۲,۸۳۱,۹۹۷,۵۴۰	۴۱۹,۹۹۰,۴۰۵,۶۹۷	۱۲,۸۴۱,۵۹۱,۸۴۳	۰	۱۱.۲۴%	۲۳,۳۴۶,۰۰۶,۷۵۴	۵,۵۸۶,۰۴۰,۵۵۷	۱۷,۷۵۹,۹۶۶,۱۹۷	۰
۰.۳۰%	۶,۴۲۶,۳۶۳,۷۹۹	۲,۷۷۹,۵۳۷,۱۹۳	۳,۶۴۶,۸۲۶,۶۰۶	۰	۲.۶۶%	۵,۵۳۴,۱۲۲,۴۵۳	۲,۷۷۹,۵۳۷,۱۹۳	۲,۷۵۴,۵۸۵,۲۶۰	۰
۰.۱۰%	۲,۰۴۹,۹۶۱,۳۹۳	۰	۲,۰۴۹,۹۶۱,۳۹۳	۰	۰.۵۷%	۱,۱۷۶,۷۰۹,۱۸۳	۰	۱,۱۷۶,۷۰۹,۱۸۳	۰
۰.۰۲%	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹	۰	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹	۰	۰.۲۰%	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹	۰	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹	۰
۳۴.۵۹%	۷۳۶,۵۰۶,۷۹۷,۹۳۳	۷۳۶,۴۹۹,۰۶۰,۳۳۶	۷,۷۳۷,۵۹۷	۰	۱۷.۹۴%	۳۷,۲۷۱,۳۳۹,۱۲۹	۴۰,۳۹۵,۵۸۱,۴۹۵	(۳,۱۲۴,۲۴۲,۳۶۶)	۰
۴.۳۵%	۹۲,۵۸۶,۷۸۳,۴۶۱	۸۸,۰۶۰,۰۰۴,۲۶۶	۴,۵۲۶,۷۷۹,۱۹۵	۰	۱۲.۱۲%	۲۵,۱۸۹,۲۰۹,۲۹۶	۲۳,۷۸۳,۶۹۵,۰۸۲	۱,۴۰۵,۵۱۴,۲۱۴	۰
۰.۰۲%	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱	۰	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱	۰	۰.۱۸%	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱	۰	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱	۰
۳۲.۷۴%	۶۹۷,۱۱۹,۸۷۳,۴۶۲	۶۷۸,۷۳۰,۲۰۶,۲۷۸	۱۸,۳۸۹,۶۴۷,۱۸۴	۰	۵۰.۷۰%	۱۰۵,۳۲۷,۶۴۹,۸۵۰	۸۷,۹۳۳,۳۸۸,۷۸۳	۱۷,۳۹۴,۲۶۱,۰۶۷	۰
۹۲.۹۴%	۱,۹۷۸,۹۰۶,۷۸۷,۱۸۵	۱,۹۳۳,۹۳۱,۱۴۳,۳۱۵	۴۴,۹۷۵,۶۴۳,۸۷۰	۰	۹۸.۸۲%	۲۰۵,۳۲۲,۱۴۶,۴۵۱	۱۶۴,۸۰۳,۶۶۴,۹۲۹	۴۰,۵۱۸,۴۸۱,۵۲۲	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴		از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴		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
۰.۱۲	۲۴۴,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۹۳	۲۴۴,۴۶۳,۹۷۱	۰	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۰,۱۲۷,۷۲۵,۵۴۹	۲,۴۱۱,۵۷۴,۶۹۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۵۰,۱۲۷,۷۲۵,۵۴۹	۲,۴۱۱,۵۷۴,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴			از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۴,۰۵۷,۲۰۳	۰	۲۴۴,۰۵۷,۲۰۳	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	۰	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	بانک خاورمیانه
۴۰۶,۷۶۸	۰	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۲۴۴,۴۶۳,۹۷۱	۰	۲۴۴,۴۶۳,۹۷۱	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	۰	۱۴,۸۸۹,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴				از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴				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	
۶۷۸,۷۳۰,۲۰۶,۲۷۸	(۵,۳۷۰,۱۴۹,۷۷۷,۵۲۰)	۶,۰۴۸,۸۷۹,۹۸۳,۷۹۸	۵۴۳,۹۸۵,۹۶۰	۸۷,۹۳۳,۳۸۸,۷۸۳	(۱,۱۲۲,۶۳۸,۸۵۵,۵۳۷)	۱,۲۱۰,۵۷۲,۲۴۴,۳۲۰	۱۴۳,۳۰۳,۰۶۱	کالای نوویرا ۱ (نقرین)
۵,۲۸۴,۶۷۲,۳۹۸	(۲,۱۶۱,۴۷۹,۱۵۱,۳۰۷)	۲,۱۶۶,۷۶۳,۸۲۳,۷۰۵	۲۰۰,۱۸۵,۲۵۳	۲,۷۰۱,۷۶۵,۷۳۰	(۱,۷۱۲,۱۵۷,۴۰۷,۶۷۸)	۱,۷۱۴,۸۵۹,۱۷۳,۴۰۸	۱۵۵,۲۲۵,۵۴۲	بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)
۱۷,۷۳۳,۷۰۱	(۱۰,۲۶۴,۰۸۳,۴۸۴)	۱۰,۲۸۱,۸۰۷,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۷۰۱	(۱۰,۲۶۴,۰۸۳,۴۸۴)	۱۰,۲۸۱,۸۰۷,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۸۸,۰۶۰,۰۰۴,۲۶۶	(۱۶,۰۶۰,۸۱۱,۹۲۰,۶۵۹)	۱۶,۱۴۸,۸۷۱,۹۲۴,۹۲۵	۷۴۰,۶۳۹,۰۲۳	۲۳,۷۸۳,۶۹۵,۰۸۲	(۱,۷۱۲,۶۹۵,۶۹۸,۷۱۰)	۱,۷۳۶,۴۷۹,۳۹۳,۷۹۲	۶۸,۶۲۰,۸۸۲	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۲,۷۷۹,۵۳۷,۱۹۳	(۹۷,۲۳۸,۱۷۸,۶۷۴)	۱۰۰,۰۱۷,۷۱۵,۸۶۷	۲,۵۲۳,۰۰۰	۲,۷۷۹,۵۳۷,۱۹۳	(۹۷,۲۳۸,۱۷۸,۶۷۴)	۱۰۰,۰۱۷,۷۱۵,۸۶۷	۲,۵۲۳,۰۰۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۴۱۹,۹۹۰,۴۰۵,۶۹۷	(۳۷,۳۹۱,۴۲۰,۰۹۶,۱۷۹)	۲۷,۸۱۱,۴۱۰,۵۰۱,۸۷۶	۵۳۷,۶۹۰,۲۴۹	۵,۵۸۶,۰۴۰,۵۵۷	(۱,۸۴۴,۹۰۶,۴۱۴,۱۵۹)	۱,۸۵۰,۴۹۲,۴۵۴,۷۱۶	۲۹,۷۱۳,۱۸۷	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	۶۲۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۱۱,۲۴۱,۲۳۵	(۹۶,۹۹۹,۹۱۵,۱۱۳)	۹۷,۱۱۱,۱۵۶,۳۴۸	۱,۳۰۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۷۳۶,۴۹۹,۰۶۰,۳۳۶	(۲۷۱,۳۴۸,۹۲۶,۱۲۱,۱۱۲)	۲۷۲,۰۸۵,۴۲۵,۱۸۱,۴۴۸	۱۰,۹۰۳,۲۲۰,۵۰۴	۴۰,۳۹۵,۵۸۱,۴۹۵	(۵۰,۲۷۵,۲۹۲,۴۹۸,۳۸۵)	۵۰,۳۱۵,۶۸۸,۰۷۹,۸۸۰	۱,۸۶۵,۴۳۳,۹۹۶	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱,۶۰۵,۹۳۲,۳۸۸	(۷۵۹,۸۸۵,۸۰۵,۱۳۴)	۷۶۱,۴۹۱,۷۳۷,۵۲۲	۵,۸۵۷,۶۶۶	۱,۶۰۵,۹۳۲,۳۸۸	(۷۵۹,۸۸۵,۸۰۵,۱۳۴)	۷۶۱,۴۹۱,۷۳۷,۵۲۲	۵,۸۵۷,۶۶۶	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱,۹۳۳,۹۳۱,۱۴۳,۳۱۵	(۳۲۳,۲۲۲,۴۰۶,۵۸۶,۱۹۸)	۳۲۵,۲۵۶,۳۳۷,۷۳۹,۵۱۳	-	۱۶۴,۸۰۳,۶۶۴,۹۲۹	(۵۷,۵۳۵,۰۷۸,۹۴۱,۷۶۱)	۵۷,۶۹۹,۸۸۲,۶۰۶,۶۹۰	-	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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

از ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۴

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
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۷۷,۱۳۰,۰۰۰	(۶۵۳,۷۸۴,۰۲۳,۹۴۸)	(۸۰۶,۸۹۳,۹۴۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۷۷,۱۳۰,۰۰۰	(۶۵۳,۷۸۴,۰۲۳,۹۴۸)	(۸۰۶,۸۹۳,۹۴۸)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۵۷,۴۲۵	۲۶,۸۳۷,۷۲۵,۴۶۶	(۲۶,۴۲۲,۳۱۶,۹۱۰)	۴۱۵,۴۰۸,۵۵۶	۲۵۷,۴۲۵	۲۶,۸۳۷,۷۲۵,۴۶۶	(۲۶,۴۲۲,۳۱۶,۹۱۰)	۴۱۵,۴۰۸,۵۵۶
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۴,۸۴۲,۳۷۰,۷۷۸	(۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶)	۲,۶۸۸,۳۱۳,۶۸۰	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۴,۸۴۲,۳۷۰,۷۷۸	(۹۲,۱۵۴,۰۵۷,۰۹۸)	۲,۶۸۸,۳۱۳,۶۸۰
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۲,۹۰۶,۶۴۶	۳۵,۷۸۱,۷۸۴,۹۴۴	(۳۵,۵۹۷,۹۱۴,۵۸۲)	۶۸,۵۲۲,۴۱۹	۲,۹۰۶,۶۴۶	۳۵,۷۸۱,۷۸۴,۹۴۴	(۳۵,۷۱۳,۲۶۲,۵۲۵)	۶۸,۵۲۲,۴۱۹
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۴,۴۹۱,۵۴۶	۲۹۱,۳۷۵,۸۱۱,۹۶۳	(۲۷۸,۵۳۴,۲۲۰,۱۲۰)	۱۷,۷۵۹,۹۶۶,۱۹۷	۴,۴۹۱,۵۴۶	۲۹۱,۳۷۵,۸۱۱,۹۶۳	(۲۷۳,۶۱۵,۸۴۵,۷۶۶)	۱۷,۷۵۹,۹۶۶,۱۹۷
آوای فردای زاگرس (فردا)	۳,۳۱۰,۲۴۳	۱۳۱,۲۲۵,۸۹۹,۲۵۴	(۱۲۷,۵۷۹,۰۷۲,۶۴۸)	۲,۷۵۴,۵۸۵,۲۶۰	۳,۳۱۰,۲۴۳	۱۳۱,۲۲۵,۸۹۹,۲۵۴	(۱۲۸,۴۷۱,۳۱۳,۹۹۴)	۲,۷۵۴,۵۸۵,۲۶۰
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۲۱۷,۱۳۲	۴۲,۰۴۳,۹۲۸,۶۱۴	(۳۹,۹۹۳,۹۶۷,۲۲۱)	۱,۱۷۶,۷۰۹,۱۸۳	۱,۲۱۷,۱۳۲	۴۲,۰۴۳,۹۲۸,۶۱۴	(۴۰,۸۶۷,۲۱۹,۴۳۱)	۱,۱۷۶,۷۰۹,۱۸۳
رشد پایدار آبان (رشد)	۲,۵۶۷,۰۸۰	۵۲,۷۱۱,۱۵۵,۹۵۳	(۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴)	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹	۲,۵۶۷,۰۸۰	۵۲,۷۱۱,۱۵۵,۹۵۳	(۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴)	۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۸,۹۰۸,۲۱۳	۲۴۴,۲۰۹,۵۵۵,۸۲۸	(۲۴۴,۲۰۱,۸۱۸,۲۳۱)	۳,۱۲۴,۲۴۲,۳۶۶	۸,۹۰۸,۲۱۳	۲۴۴,۲۰۹,۵۵۵,۸۲۸	(۲۴۷,۳۳۳,۷۹۸,۱۹۴)	۳,۱۲۴,۲۴۲,۳۶۶
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۱۲,۷۷۶,۱۹۹	۳۲۵,۰۸۴,۹۳۶,۰۷۵	(۳۲۰,۵۵۸,۱۵۶,۸۸۰)	۱,۴۰۵,۵۱۴,۲۱۴	۱۲,۷۷۶,۱۹۹	۳۲۵,۰۸۴,۹۳۶,۰۷۵	(۳۲۳,۶۷۹,۴۲۱,۸۶۱)	۱,۴۰۵,۵۱۴,۲۱۴
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲,۹۸۰,۵۷۳	۴۸,۰۶۰,۱۶۵,۸۸۴	(۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳)	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱	۲,۹۸۰,۵۷۳	۴۸,۰۶۰,۱۶۵,۸۸۴	(۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳)	۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱
کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)	۲۶,۶۵۰,۵۰۲	۲۲۳,۸۳۶,۴۳۶,۳۱۹	(۲۰۵,۴۴۶,۷۶۹,۱۳۵)	۱۷,۳۹۴,۲۶۱,۰۶۷	۲۶,۶۵۰,۵۰۲	۲۲۳,۸۳۶,۴۳۶,۳۱۹	(۲۰۶,۴۴۲,۱۷۵,۲۵۲)	۱۷,۳۹۴,۲۶۱,۰۶۷
جمع	-	۲,۱۶۸,۹۸۶,۹۰۱,۰۷۸	(۲,۱۲۴,۰۱۱,۲۵۷,۲۰۸)	۴۰,۵۱۸,۴۸۱,۵۲۲	-	۲,۱۶۸,۹۸۶,۹۰۱,۰۷۸	(۲,۱۲۸,۴۶۸,۴۱۹,۵۵۶)	۴۰,۵۱۸,۴۸۱,۵۲۲

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