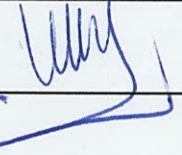




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۱۵													تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۱۴				
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
استاد آفرین پارسیان (اعتماد)	۵,۳۳۴,۳۶۱	۷۱۶,۹۹۶,۰۷۸,۹۰۴	۷۱۶,۶۷۹,۹۵۷,۵۰۳	۲۹,۲۰۰,۶۶۳	۳,۹۸۳,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵	۳۱,۵۳۵,۰۲۴	۴,۲۹۵,۷۳۱,۳۹۷,۶۱۴						۱۳۷,۹۸۰	۴۱۴,۰۹۸,۶۴۴,۳۲۸	۴۱۳,۷۸۷,۳۵۹,۶۲۵	۱۱.۶۵						
دارماد ثابت کیان (کیان)	۲۳۶,۱۰۹	۲۴,۹۲۴,۱۷۸,۵۶۶	۲۵,۳۱۱,۷۰۰,۳۵۷	۱۱۰,۳۶۶	۱۲,۰۳۵,۳۳۳,۶۸۲	۱۱۰,۳۶۶	۱۱,۹۹۵,۷۸۰,۴۸۷						۱۱۰,۱۱۶	۲۵,۳۰۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۵,۹۸۹,۷۹۱,۳۷۶	۰.۷۳						
نگین سامان (کارین)	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۴۳۱,۷۹۳	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۳۵,۷۸۸,۲۷۳						۰	۰	۰	۰.۰۰						
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶	۹۷,۶۰۵,۲۶۷,۰۷۳	۰	۰	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۸,۴۸۱,۳۳۴,۵۷۲						۰	۰	۰	۰.۰۰						
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۳۰,۵۹,۱۹۲	۳۶,۵۶۱,۶۸۰,۴۸۰	۳۸,۱۶۷,۲۶۹,۵۲۳	۶۳,۰۷۹,۶۰۳	۸۴۳,۴۷۳,۷۳۰,۵۱۵	۵۸,۳۵۰,۳۳۲	۷۷۸,۲۴۲,۸۷۸,۹۸۸						۱۴,۴۰۵	۱۰۷,۵۴۱,۱۲۳,۸۹۶	۱۱۲,۱۴۱,۲۰۰,۸۲۵	۳.۱۶						
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۴,۶۷۸,۷۶۰	۳۰۶,۲۶۳,۷۱۵,۱۶۱	۳۰۲,۸۱۹,۳۷۵,۶۵۶	۹۵,۱۹۲,۳۹۶	۶,۱۷۴,۲۵۳,۳۳۰,۷۹۵	۹۴,۷۹۴,۳۶۳	۶,۲۲۴,۰۶۸,۹۱۷,۶۶۸						۷۲,۳۷۴	۳۳۹,۶۷۴,۵۴۲,۸۷۳	۳۶۷,۲۰۷,۳۵۹,۸۹۴	۱۰.۳۴						
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۵,۴۷۲,۷۷۶	۲۲۶,۹۹۹,۸۵۶,۶۴۶	۰	۰						۴۱,۹۰۲	۲۲۶,۹۹۹,۸۵۶,۶۴۶	۲۲۹,۲۳۵,۶۹۸,۱۱۰	۶.۴۵						
نوع دوم کارا (کارا)	۲۰,۳۱,۱۹۵	۶۸,۸۲۴,۷۸۳,۵۶۲	۷۲,۲۰۷,۴۰۱,۷۹۱	۰	۰	۱,۰۰۴,۶۹۰	۳۶,۱۹۴,۸۰۷,۱۳۸						۳۶,۵۱۴	۳۴,۷۸۱,۹۸۰,۲۸۸	۳۷,۴۶۷,۹۸۲,۱۵۶	۱.۰۶						
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۱,۲۳۷,۰۸۹	۴۱,۵۵۱,۷۸۹,۶۹۰	۴۲,۱۷۰,۵۵۹,۷۱۹	۰	۰	۱,۰۵۱,۴۴۹	۳۶,۰۹۴,۸۱۲,۴۹۰						۳۵,۰۲۲	۶,۲۳۵,۳۴۳,۰۰۱	۶,۴۹۹,۰۸۶,۶۶۰	۰.۱۸						
رشد پایدار آبان (رشد)	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۱,۹۱۹	۷۵۶,۴۳۹,۳۷۱,۲۶۵	۳۴,۹۰۱,۹۱۹	۷۵۸,۹۰۶,۵۹۲,۰۵۴						۰	۰	۰	۰.۰۰						
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱۰,۵۴۷,۷۴۲	۲۹۷,۸۵۵,۲۰۳,۹۲۲	۲۹۷,۸۷۷,۹۰۷,۱۹۵	۱,۰۲۳,۳۳۰,۶۴۸	۲۹,۳۶۶,۲۳۵,۴۶۶,۳۰۵	۱,۰۰۹,۰۶۵,۸۴۹	۲۸,۹۵۵,۹۳۵,۷۷۱,۳۲۰						۲۹,۰۴۸	۷۲۰,۵۸۸,۳۰۳,۶۹۶	۷۲۰,۷۰۱,۵۳۵,۳۱۳	۳۰.۳۹						
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۶,۸۴۸,۵۸۰	۱۸۲,۳۵۷,۷۱۰,۹۸۲	۱۸۵,۱۴۵,۶۹۰,۶۸۹	۱۷۱,۴۱۰,۴۱۱	۴,۹۷۸,۴۱۵,۱۹۵,۴۲۷	۱۶۹,۹۰۱,۶۰۷	۴,۹۴۶,۸۰۰,۱۹۷,۴۹۵						۳۰,۹۷۵	۲۵۸,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۷	۲۵۸,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۷	۷.۲۹						
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۸,۳۶۵	۲۴۳,۱۲۳,۲۸۱,۲۸۲	۱۷,۸۸۸,۳۶۵	۲۴۴,۶۹۷,۸۹۷,۴۱۱						۰	۰	۰	۰.۰۰						
کلای نوویرا ۱ (نقرین)	۵۷,۳۵۴,۲۱۱	۴۸۳,۷۲۳,۰۳۷,۹۹۲	۵۲۳,۱۵۷,۸۰۰,۶۶۹	۸۸۸,۴۶۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۵۱۷,۹۶۱,۱۶۵	۸۴۶,۸۳۷,۳۴۱	۸,۳۲۷,۱۳۱,۳۵۴,۴۱۱						۹۸,۹۷۶,۹۷۰	۱۰,۱۵۳,۳۸۹,۵۳۴,۰۲۸	۱,۰۴۹,۲۱۸,۸۱۱,۵۵۸	۲۹.۵۴						
مسیر سبز اینوس (سبز اینوس)	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۱,۱۹۹	۲۶۶,۷۹۰,۰۲۳,۸۲۱	۲۲,۵۲۹,۲۰۳	۲۵۴,۹۵۰,۶۵۱,۵۰۸						۱۱,۵۵۷	۱۹,۳۱۴,۰۶۸,۸۲۴	۱۹,۶۶۰,۹۱۹,۵۹۱	۰.۵۵						
جمع	-	۲,۳۵۰,۹۶۶,۱۹۲,۲۱۵	۲,۳۰۱,۱۴۲,۹۳۰,۱۷۵	-	۵۵,۴۴۸,۰۲۸,۴۶۵,۳۷۱	-	۵۵,۲۴۳,۴۶۸,۱۸۱,۴۲۹						-	۳,۱۶۷,۸۸۲,۶۰۹,۱۳۵	۳,۲۴۰,۷۱۴,۳۴۹,۸۴۵	۹۱.۲۴						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵۰,۵۱۷,۷۵۱	۰	۰	۵۰,۵۱۷,۷۵۱	بانک توسعه تعاون
۱۱.۶۱	۴۱۲,۴۶۳,۲۴۶,۲۰۵	۲۱,۷۹۳,۰۳۲,۱۱۷,۲۳۹	۲۱,۸۹۲,۴۳۰,۲۳۳,۴۴۰	۳۱۳,۰۶۵,۱۳۰,۰۰۴	بانک خاورمیانه
۱.۸۹	۶۷,۲۵۹,۰۰۱,۸۵۱	۶۲,۰۴۶,۰۵۰,۸۰۸	۶۶,۳۰۵,۰۵۲,۶۵۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۳.۵۰	۴۷۹,۷۷۲,۷۶۵,۸۰۷	۲۱,۸۵۵,۰۷۸,۱۶۸,۰۴۷	۲۱,۹۵۸,۷۳۵,۲۸۶,۰۹۹	۳۷۶,۱۱۵,۶۴۷,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳,۳۷۰,۳۲۰,۷۸۰,۲۴۰	۹۴.۴۳	۹۴.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۸۱,۳۱۳,۰۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۹۸,۵۵۲,۳۴۰,۹۰۶	۵.۵۷	۵.۶۰
جمع		۳,۵۶۹,۱۵۴,۴۳۴,۲۲۲	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درصد از کل درآمد ها
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۰	۴,۸۳۶,۶۹۸	۹,۰۸۹,۴۶۹,۴۶۳	۹,۰۹۴,۳۰۶,۱۶۱	۱,۲۴	(۳۱۱,۲۸۴,۷۰۳)	۱۳,۵۱۰,۰۹۴,۶۳۷	۱۳,۱۹۸,۸۰۹,۹۳۴	۰.۳۷
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۰	۲۹۳,۲۴۱,۸۷۰	۳۴۵,۳۰۵,۹۵۴	۶۳۸,۵۴۷,۸۲۴	۰.۰۹	۶۸۰,۷۶۳,۶۶۱	۱,۳۰۹,۰۴۱,۴۷۹	۱,۹۸۹,۸۰۵,۱۴۰	۰.۰۶
نگین سامان (کارین)	۰	۰	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰	۰.۱۷	۰	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰	۰.۰۳
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	(۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷)	۶,۵۷۳,۳۲۱,۶۱۶	۸۷۶,۰۶۷,۴۹۹	۰.۱۲	۰	۶,۶۸۴,۵۶۲,۸۵۱	۶,۶۸۴,۵۶۲,۸۵۱	۰.۱۹
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۰	۲,۹۹۴,۴۸۷,۸۸۶	۵,۷۴۸,۵۹۱,۸۸۹	۸,۷۴۳,۰۷۹,۷۷۵	۱.۱۹	۴,۶۰۰,۰۷۶,۹۲۹	۱۴,۵۷۰,۹۰۸,۹۵۹	۱۹,۱۷۰,۹۸۵,۸۸۸	۰.۵۴
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۰.۰۲
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۰	۳۰,۹۷۷,۱۵۶,۵۲۶	۸۳,۲۲۶,۴۱۴,۵۸۵	۱۱۴,۲۰۳,۵۷۱,۱۱۱	۱۵.۵۴	۲۷,۵۳۲,۸۱۷,۰۲۱	۵۵۰,۱۴۶,۵۶۵,۵۶۶	۵۷۷,۶۷۹,۳۸۲,۵۸۷	۱۶.۱۹
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۲,۲۳۵,۸۴۱,۴۶۴	۰	۲,۲۳۵,۸۴۱,۴۶۴	۰.۳۰	۲,۲۳۵,۸۴۱,۴۶۴	۱۰,۶۶۷,۵۶۳,۱۴۸	۱۲,۹۰۳,۴۰۴,۶۱۲	۰.۳۶
نوع دوم کارا (کارا)	۰	(۶۹۶,۶۱۶,۳۶۱)	۲,۱۵۲,۰۰۳,۸۶۴	۱,۴۵۵,۳۸۷,۵۰۳	۰.۲۰	۲,۶۸۶,۰۰۱,۸۶۸	۲,۸۷۷,۷۹۷,۱۹۰	۵,۵۶۳,۷۹۹,۰۵۸	۰.۱۶
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۰	(۳۵۵,۰۲۶,۳۷۰)	۷۷۸,۳۶۵,۸۰۱	۴۲۳,۳۳۹,۴۳۱	۰.۰۶	۲۶۳,۷۴۳,۶۵۹	۱,۰۲۳,۱۳۲,۹۹۶	۱,۲۸۶,۸۷۶,۶۵۵	۰.۰۴
رشد پایدار آبان (رشد)	۰	۲,۴۶۷,۲۲۰,۷۸۹	۲,۴۶۷,۲۲۰,۷۸۹	۲,۴۶۷,۲۲۰,۷۸۹	۰.۳۴	۰	۳,۱۴۷,۵۷۰,۵۵۶	۳,۱۴۷,۵۷۰,۵۵۶	۰.۰۹
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۰	۹۰,۵۲۸,۳۴۴	۱۲,۴۴۴,۰۶۳,۸۷۵	۱۲,۵۳۴,۵۹۲,۲۱۹	۱.۷۱	۱۱۳,۲۳۱,۶۱۷	۸۶۶,۱۰۰,۴۱۷,۷۰۳	۸۶۶,۲۱۳,۶۴۹,۳۲۰	۲۴.۲۷
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۰	(۲,۰۳۳,۵۵۸,۸۱۰)	۴۴,۰۷۷,۴۷۴,۹۲۶	۴۲,۰۴۳,۹۱۶,۱۱۶	۵.۷۲	۷۵۴,۴۲۰,۸۹۷	۱۵۴,۲۶۶,۹۴۰,۹۸۷	۱۵۵,۰۲۱,۳۶۱,۸۸۴	۴.۳۴
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	۰.۰۲
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۰	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۰.۲۱	۰	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۰.۰۴
کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)	۰	(۵,۶۰۵,۴۸۵,۱۴۷)	۵۳۵,۲۷۹,۸۸۹,۲۸۲	۵۲۹,۶۷۴,۴۰۴,۱۳۵	۷۲.۰۵	۳۳,۸۲۹,۲۷۷,۵۳۰	۱,۶۶۱,۴۹۰,۹۳۱,۸۵۴	۱,۶۹۵,۳۲۰,۲۰۹,۳۸۴	۴۷.۵۰
مسیر سبز آبتوس (سبزآبتوس)	۰	۴۴۶,۸۵۰,۷۶۷	۷,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۲	۷,۸۹۹,۹۲۳,۲۲۹	۱.۰۷	۴۴۶,۸۵۰,۷۶۷	۷,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۲	۷,۸۹۹,۹۲۳,۲۲۹	۰.۲۲
جمع	۰	۲۲,۶۵۵,۰۰۲,۷۵۰	۷۱۲,۴۴۵,۱۶۷,۱۱۵	۷۳۵,۱۰۰,۱۶۹,۸۶۵	۱۰۰.۰۱	۷۲,۸۳۱,۷۴۰,۷۱۰	۲,۲۹۷,۴۸۹,۰۳۹,۵۳۰	۳,۳۷۰,۳۲۰,۷۸۰,۲۴۰	۹۴.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک توسعه تعاون	۰	۰.۰۰	۲,۳۷۹,۶۰۷	۰.۰۱	
بانک خاورمیانه	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	۱.۰۰	۲۷۸,۹۳۳,۴۶۹	۰.۹۹	
جمع	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	۱.۰۰	۲۸۱,۳۱۳,۰۷۶	۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴	از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۸,۵۵۲,۳۴۰,۹۰۶	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۹۸,۵۵۲,۳۴۰,۹۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴			از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴			شرح
خالص	هزینه	درآمد	خالص	هزینه	درآمد	
درآمد	تنزیل	سود	درآمد	تنزیل	سود	
۲۷۸,۹۳۳,۴۶۹	۰	۲۷۸,۹۳۳,۴۶۹	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	۰	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	بانک خاورمیانه
۲,۳۷۹,۶۰۷	۰	۲,۳۷۹,۶۰۷	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۲۸۱,۳۱۳,۰۷۶	۰	۲۸۱,۳۱۳,۰۷۶	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	۰	۲۶,۵۷۷,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴				از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۰,۵۷۳	۴۸,۲۶۲,۸۰۰,۵۸۳	(۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳)	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰
رشد پایدار آبان (رشد)	۳۴,۹۰۱,۹۱۹	۷۵۸,۹۰۶,۵۹۲,۰۵۴	(۷۵۶,۴۳۹,۳۷۱,۲۶۵)	۲,۴۶۷,۲۲۰,۷۸۹	۳۷,۴۶۸,۹۹۹	۸۱۱,۸۸۷,۲۳۲,۵۲۵	(۸۰۸,۷۳۹,۶۶۱,۹۶۹)	۳,۱۴۷,۵۷۰,۵۵۶
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۵۸,۳۵۰,۳۳۲	۷۷۸,۲۴۲,۸۷۸,۹۸۸	(۷۷۲,۴۹۴,۲۸۷,۰۹۹)	۵,۷۴۸,۵۹۱,۸۸۹	۳۸۲,۷۸۶,۳۶۲	۴,۴۲۸,۱۰۸,۶۹۸,۷۹۶	(۴,۴۱۳,۵۳۷,۷۸۹,۸۳۷)	۱۴,۵۷۰,۹۰۸,۹۵۹
مسیر سبز اینوس (سبز اینوس)	۲۲,۵۲۹,۲۰۳	۲۵۵,۰۲۹,۰۲۶,۴۵۹	(۲۴۷,۵۷۵,۹۵۳,۹۹۷)	۷,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۲	۲۲,۵۲۹,۲۰۳	۲۵۵,۰۲۹,۰۲۶,۴۵۹	(۲۴۷,۵۷۵,۹۵۳,۹۹۷)	۷,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۲
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱۱۰,۳۶۶	۱۱,۹۹۵,۷۸۰,۴۸۷	(۱۱,۶۵۰,۴۷۴,۵۳۳)	۳۴۵,۳۰۵,۹۵۴	۱,۲۹۴,۷۶۴	۱۳۷,۰۱۶,۰۴۴,۷۷۹	(۱۳۵,۷۰۷,۰۰۳,۳۰۰)	۱,۳۰۹,۰۴۱,۴۷۹
کالای نوویرا ۱۱ (تقرین)	۸۴۶,۸۳۷,۲۴۱	۸,۳۲۷,۱۳۱,۳۵۴,۴۱۱	(۷,۷۹۱,۸۵۱,۴۶۵,۱۲۹)	۵۳۵,۲۷۹,۸۸۹,۲۸۲	۲,۱۹۴,۹۱۹,۴۹۲	۲۱,۳۶۲,۴۸۸,۴۹۵,۶۴۶	(۱۹,۷۰۰,۹۹۷,۵۶۳,۷۹۲)	۱,۶۶۱,۴۹۰,۹۳۱,۸۵۴
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۱۶۹,۹۰۱,۶۰۷	۴,۹۴۶,۸۰۰,۱۹۷,۴۹۵	(۴,۹۰۲,۷۲۲,۷۲۲,۵۶۹)	۴۴,۰۷۷,۴۷۴,۹۳۶	۱,۰۰۰,۵۹۰,۱۱۲	۲۳,۴۴۸,۳۰۲,۶۴۷,۹۸۷	(۲۳,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۷,۰۰۰)	۱۵۴,۲۶۶,۹۴۰,۹۸۷
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱,۰۰۹,۰۶۵,۸۴۹	۲۸,۹۵۵,۹۴۶,۴۳۰,۴۰۶	(۲۸,۹۴۳,۵۰۲,۳۶۶,۵۳۱)	۱۲,۴۴۴,۰۶۳,۸۷۵	۱۴,۰۳۷,۵۴۱,۱۷۵	۳۶۰,۲۹۰,۰۶۵,۶۳۹,۲۳۰	(۳۵۹,۴۲۳,۹۶۵,۲۲۱,۵۲۷)	۸۶۶,۱۰۰,۴۱۷,۷۰۳
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۱,۰۵۱,۴۴۹	۳۶,۰۹۴,۸۱۲,۴۹۰	(۳۵,۳۱۶,۴۴۶,۶۸۹)	۷۷۸,۳۶۵,۸۰۱	۱,۵۲۲,۸۲۱	۵۲,۰۹۲,۵۰۶,۱۴۵	(۵۱,۰۶۹,۳۷۳,۱۴۹)	۱,۰۲۳,۱۳۲,۹۹۶
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۹,۷۶۶	۳۹۱,۷۸۴,۹۷۱,۱۰۹	(۳۸۱,۱۱۷,۴۰۷,۹۶۱)	۱۰,۶۶۷,۵۶۳,۱۴۸
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۰۰۴,۶۹۰	۳۶,۱۹۴,۸۰۷,۱۳۸	(۳۴,۰۴۲,۸۰۳,۲۷۴)	۲,۱۵۲,۰۰۳,۸۶۴	۱,۴۸۲,۰۷۷	۵۳,۰۹۶,۳۲۸,۰۲۸	(۵۰,۲۱۸,۵۳۰,۸۳۸)	۲,۸۷۷,۷۹۷,۱۹۰
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۵۴۹	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳
نگین سامان (کارین)	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۳۵,۷۸۸,۲۷۳	(۲۷۳,۰۰۰,۴۳۱,۷۹۳)	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۳۵,۷۸۸,۲۷۳	(۲۷۳,۰۰۰,۴۳۱,۷۹۳)	۱,۲۳۵,۳۵۶,۴۸۰
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۱۷,۸۸۸,۳۶۵	۲۴۴,۶۹۷,۸۹۷,۴۱۱	(۲۴۳,۱۲۳,۲۸۱,۲۸۲)	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹	۱۷,۸۸۸,۳۶۵	۲۴۴,۶۹۷,۸۹۷,۴۱۱	(۲۴۳,۱۲۳,۲۸۱,۲۸۲)	۱,۵۷۴,۶۱۶,۱۲۹
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۳۱,۵۳۵,۰۲۴	۴,۲۹۵,۷۳۱,۳۹۷,۶۱۴	(۴,۲۸۶,۶۴۱,۹۲۸,۱۵۱)	۹,۰۸۹,۴۶۹,۴۶۳	۴۹,۵۰۴,۶۲۵	۶,۶۵۳,۹۵۸,۰۱۲,۹۲۷	(۶,۶۴۰,۴۴۷,۹۱۸,۲۹۰)	۱۳,۵۱۰,۰۹۴,۶۳۷
طلای سرخ نوویرا (نهایل)	۹۴,۷۹۴,۳۶۳	۶,۲۲۴,۰۶۸,۹۱۷,۶۶۸	(۶,۱۴۰,۸۴۲,۵۰۳,۰۸۳)	۸۳,۲۲۶,۴۱۴,۵۸۵	۶۶۸,۰۸۳,۳۹۲	۳۶,۴۰۹,۱۴۷,۴۰۳,۵۸۲	(۳۵,۸۵۹,۰۰۰,۸۳۸,۰۱۶)	۵۵۰,۱۴۶,۵۶۵,۵۶۶
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۸,۴۸۱,۳۳۴,۵۷۲	(۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶)	۶,۵۷۳,۳۲۱,۶۱۶	۲,۴۱۶,۵۰۰	۱۹۵,۵۹۲,۴۹۰,۹۲۰	(۱۸۸,۹۰۷,۹۲۸,۰۶۹)	۶,۶۸۴,۵۶۲,۸۵۱
جمع	-	۵۵,۲۴۳,۵۵۷,۲۱۵,۴۶۶	(۵۴,۵۳۱,۱۱۲,۰۴۸,۳۵۱)	۷۱۲,۴۴۵,۱۶۷,۱۱۵	-	۴۵۵,۰۸۱,۸۴۹,۸۸۱,۲۳۹	(۴۵۱,۷۸۴,۳۶۰,۸۴۱,۷۰۹)	۳,۲۹۷,۴۸۹,۰۳۹,۵۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ تا ابتدای سال مالی				از ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۴				
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
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۸۷,۳۵۹,۶۲۵	(۴۱۳,۷۸۲,۵۲۲,۹۲۷)	۴,۸۳۶,۶۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۸۷,۳۵۹,۶۲۵	(۴۱۴,۰۹۸,۶۴۴,۳۲۸)	(۳۱۱,۲۸۴,۷۰۳)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۳۶,۱۰۹	۲۵,۹۸۹,۷۹۱,۳۷۶	(۲۵,۶۹۶,۵۴۹,۵۰۶)	۲۹۳,۲۴۱,۸۷۰	۲۳۶,۱۰۹	۲۵,۹۸۹,۷۹۱,۳۷۶	(۲۵,۳۰۹,۰۲۷,۷۱۵)	۶۸۰,۷۶۳,۶۶۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	(۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷)	(۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۷,۷۸۸,۴۶۳	۱۱۲,۱۴۱,۲۰۰,۸۲۵	(۱۰۹,۱۴۶,۷۱۲,۹۳۹)	۲,۹۹۴,۴۸۷,۸۸۶	۷,۷۸۸,۴۶۳	۱۱۲,۱۴۱,۲۰۰,۸۲۵	(۱۰۷,۵۴۱,۱۲۳,۸۹۶)	۴,۶۰۰,۰۷۶,۹۲۹
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۵,۰۷۶,۷۹۳	۳۶۷,۲۰۷,۳۵۹,۸۹۴	(۳۳۶,۲۳۰,۲۰۳,۳۶۸)	۳۰,۹۷۷,۱۵۶,۵۲۶	۵,۰۷۶,۷۹۳	۳۶۷,۲۰۷,۳۵۹,۸۹۴	(۳۳۹,۶۷۴,۵۴۲,۸۷۳)	۲۷,۵۳۲,۸۱۷,۰۲۱
آوای فردای زاگرس (فردا)	۵,۴۷۲,۷۷۶	۲۲۹,۲۳۵,۶۹۸,۱۱۰	(۲۲۶,۹۹۹,۸۵۶,۶۴۶)	۲,۲۳۵,۸۴۱,۴۶۴	۵,۴۷۲,۷۷۶	۲۲۹,۲۳۵,۶۹۸,۱۱۰	(۲۲۶,۹۹۹,۸۵۶,۶۴۶)	۲,۲۳۵,۸۴۱,۴۶۴
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۰۲۶,۵۰۵	۳۷,۴۶۷,۹۸۲,۱۵۶	(۳۸,۱۶۴,۵۹۸,۵۱۷)	(۶۹۶,۶۱۶,۳۶۱)	۱,۰۲۶,۵۰۵	۳۷,۴۶۷,۹۸۲,۱۵۶	(۳۴,۷۸۱,۹۸۰,۲۸۸)	۲,۶۸۶,۰۰۱,۸۶۸
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۱۸۵,۶۴۰	۶,۴۹۹,۰۸۶,۶۶۰	(۶,۸۵۴,۱۱۳,۰۳۰)	(۳۵۵,۰۲۶,۳۷۰)	۱۸۵,۶۴۰	۶,۴۹۹,۰۸۶,۶۶۰	(۶,۲۳۵,۳۴۳,۰۰۱)	۲۶۳,۷۴۳,۶۵۹
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۴,۸۱۲,۵۴۱	۷۲۰,۷۰۱,۵۳۵,۳۱۳	(۷۲۰,۶۱۱,۰۰۶,۹۶۹)	۹۰,۵۲۸,۳۴۴	۲۴,۸۱۲,۵۴۱	۷۲۰,۷۰۱,۵۳۵,۳۱۳	(۷۲۰,۵۸۸,۳۰۳,۶۹۶)	۱۱۳,۲۳۱,۶۱۷
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۸,۳۵۷,۳۸۴	۲۵۸,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۷	(۲۶۰,۸۳۸,۱۶۳,۵۴۷)	(۲۰,۳۳,۵۵۸,۸۱۰)	۸,۳۵۷,۳۸۴	۲۵۸,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۷	(۲۵۸,۰۵۰,۱۸۳,۸۴۰)	۷۵۴,۴۲۰,۸۹۷
کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)	۹۸,۹۷۶,۹۷۰	۱,۰۴۹,۲۱۸,۸۱۱,۵۵۸	(۱,۰۵۴,۸۲۴,۲۹۶,۷۰۵)	(۵,۶۰۵,۴۸۵,۱۴۷)	۹۸,۹۷۶,۹۷۰	۱,۰۴۹,۲۱۸,۸۱۱,۵۵۸	(۱,۰۱۵,۳۸۹,۵۳۴,۰۲۸)	۳۳,۸۲۹,۲۷۷,۵۳۰
مسیر سبز آبنوس (سبزآبنوس)	۱,۷۰۱,۹۹۶	۱۹,۶۶۰,۹۱۹,۵۹۱	(۱۹,۲۱۴,۰۶۸,۸۲۴)	۴۴۶,۸۵۰,۷۶۷	۱,۷۰۱,۹۹۶	۱۹,۶۶۰,۹۱۹,۵۹۱	(۱۹,۲۱۴,۰۶۸,۸۲۴)	۴۴۶,۸۵۰,۷۶۷
جمع	-	۳,۲۴۰,۷۱۴,۳۴۹,۸۴۵	(۳,۲۱۸,۰۵۹,۳۴۷,۰۹۵)	۲۲,۶۵۵,۰۰۲,۷۵۰	-	۳,۲۴۰,۷۱۴,۳۴۹,۸۴۵	(۳,۱۶۷,۸۸۲,۶۰۹,۱۳۵)	۷۲,۸۳۱,۷۴۰,۷۱۰

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