



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

| اعضا | نام خانوادگی | عنوان |
|------|------------------|------------------------------------|
| | مونا مرادی صمیمی | تهیه کننده |
| | امیرحسین مضروب | تایید کننده |
| | نادر بوالحسینی | مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | | | شرکت | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش/ابطال طی دوره | | خرید/صدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | تعداد واحد | |
| | | | | قیمت ابطال / بازار هر واحد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | تعداد |
| ۲۴.۰۵ | ۲۸۲,۱۳۶,۶۴۱,۳۶۸ | ۲۶۶,۳۵۰,۸۳۱,۸۱۶ | ۴۹,۵۰۵ | ۵,۷۰۲,۵۷۶ | ۲۳۸,۶۹۳,۱۹۳,۲۷۱ | ۴,۹۲۸,۵۴۴ | ۲۲۲,۱۴۸,۷۰۷,۰۰۹ | ۴,۸۴۱,۵۰۶ | ۲۶۳,۵۵۲,۹۰۱,۴۱۱ | ۲۷۱,۵۴۸,۲۴۲,۷۳۵ | ۵,۷۸۹,۶۱۴ | طلای سرخ نوویرا (نهال) |
| ۳۸.۹۶ | ۴۵۷,۰۳۲,۴۸۳,۷۴۳ | ۴۴۸,۲۰۲,۷۳۲,۶۲۸ | ۲۵,۱۶۳ | ۱۸,۱۶۴,۳۱۷ | ۲۲,۳۰۱,۱۹۱,۵۴۴,۱۹۳ | ۹۰۱,۹۴۲,۷۹۵ | ۲۱,۷۴۲,۶۰۵,۵۲۴,۰۹۷ | ۸۸۴,۳۸۶,۷۷۴ | ۸۷۲,۳۵۹,۵۹۸,۳۱۲ | ۸۷۰,۷۴۰,۳۵۳,۸۰۷ | ۳۵,۷۲۰,۳۳۸ | نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج) |
| ۱۵.۸۵ | ۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴ | ۱۸۶,۱۰۸,۱۵۳,۸۸۲ | ۲۲,۶۶۳ | ۸,۲۰۸,۶۷۹ | . | . | . | . | ۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴ | ۱۸۶,۱۰۸,۱۵۳,۸۸۲ | ۸,۲۰۸,۶۷۹ | خوشه گندم نو ویرا (خوشه) |
| ۷۸.۸۶ | ۹۳۵,۱۵۵,۴۴۳,۷۸۵ | ۹۰۰,۵۶۱,۷۱۸,۳۳۶ | - | - | ۲۲,۴۳۹,۸۱۴,۷۳۷,۴۶۴ | - | ۲۱,۹۶۴,۷۵۴,۲۳۱,۱۰۶ | - | ۱,۳۲۱,۷۹۸,۸۱۸,۴۹۸ | ۱,۳۲۸,۳۹۶,۷۵۰,۴۲۴ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰ | ۷۲,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۲,۶۲۹ | بانک سامان |
| ۰.۰۰ | ۴۹,۹۸۳,۶۲۴ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۴۷۴ | ۵۰,۲۰۶,۱۵۰ | بانک توسعه تعاون |
| ۱۸۹.۵۱ | ۲,۲۲۳,۳۱۰,۸۶۲,۷۷۰ | ۱۴,۵۱۳,۳۸۱,۱۳۴,۵۶۵ | ۱۵,۴۸۰,۳۷۴,۳۰۶,۰۳۳ | ۱,۲۵۶,۳۱۷,۷۳۱,۳۰۲ | بانک خاورمیانه |
| ۱۸۹.۵۱ | ۲,۲۲۳,۳۶۰,۹۱۹,۰۲۳ | ۱۴,۵۱۳,۳۸۱,۸۰۴,۵۶۵ | ۱۵,۴۸۰,۳۷۴,۷۱۳,۵۰۷ | ۱,۲۵۶,۳۶۸,۰۱۰,۰۸۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

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

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۳۳.۱۰ | ۷۹.۱۲ | ۳۸۸,۴۴۳,۱۲۳,۸۴۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰ | ۰.۰۱ | ۲۵,۹۷۶,۹۱۲ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۸.۷۴ | ۲۰.۸۸ | ۱۰۲,۴۸۵,۲۹۹,۲۸۸ | ۳-۲ | سایر درآمدها |
| ۴۱.۸۴ | ۱۰۰.۰۱ | ۴۹۰,۸۷۴,۴۰۰,۰۴۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | | از ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | | صندوق |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| جمع | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمد ها | جمع | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمد ها | |
| ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲ | ۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا) |
| ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳ | ۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افرا نماد پایدار (افران) |
| ۴۲.۵۸ | ۰ | ۱۵,۸۸۵,۸۰۹,۴۵۲ | ۱۹۳,۱۲۲,۴۲۳,۳۹۶ | ۲۰۹,۰۰۸,۲۲۲,۸۴۸ | ۳۲.۰۱ | ۳۵,۱۲۸,۲۲۶,۱۱۹.۰۰ | ۱۱,۲۴۷,۰۷۵,۳۴۳.۰۰ | ۲۳,۸۸۱,۱۵۰,۷۷۶.۰۰ | ۳۳,۸۸۱,۱۵۰,۷۷۶.۰۰ | طلای سرخ نوویرا (نهال) |
| ۲۷.۵۴ | ۰ | ۸,۸۲۹,۷۵۱,۱۱۵ | ۱۲۶,۳۵۵,۶۴۴,۷۵۲ | ۱۳۵,۱۸۵,۳۹۵,۸۶۷ | ۳۹.۵۱ | ۴۳,۳۵۸,۹۰۵,۵۲۶.۰۰ | ۳۶,۰۴۸,۳۹۸,۹۱۷.۰۰ | ۷,۳۱۰,۵۰۶,۶۰۹.۰۰ | ۴۳,۳۵۸,۹۰۵,۵۲۶.۰۰ | نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج) |
| ۸۸.۰ | ۰ | (۱۲۱,۸۳۵,۱۰۸) | ۴۳,۳۰۰,۰۰۳,۴۸۸ | ۴۳,۱۷۸,۱۶۸,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خوشه گندم نو ویرا (خوشه) |
| ۷۹.۱۲ | ۰ | ۲۴,۵۹۳,۷۲۵,۴۵۹ | ۳۶۳,۷۶۹,۳۹۸,۳۸۱ | ۳۸۸,۳۶۳,۱۲۳,۸۴۰ | ۷۱.۵۲ | ۷۸,۴۸۷,۱۳۱,۶۴۵ | ۴۷,۲۹۵,۴۷۴,۲۶۰ | ۳۱,۱۹۱,۶۵۷,۳۸۵ | ۴۷,۲۹۵,۴۷۴,۲۶۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | از ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | 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 | . | - | بانک توسعه تعاون |
| ۱۳.۳۳ | ۲۵,۵۷۰,۱۴۴ | . | - | بانک خاورمیانه |
| ۱۴.۱۴ | ۲۵,۹۷۶,۹۱۲ | . | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | از ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | سایر درآمدها |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۵,۳۴۷,۱۵۸ | ۵,۹۳۳,۷۱۶ | سایر درآمدها |
| ۱۰۲,۴۶۹,۹۵۲,۱۳۰ | ۳۱,۲۶۱,۳۴۴,۳۳۱ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| ۱۰۲,۴۸۵,۲۹۹,۲۸۸ | ۳۱,۲۶۷,۲۷۸,۰۴۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | از ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | 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 | |
| ۱۹۳,۱۲۲,۴۲۳,۳۹۶ | (۱۴,۸۹۳,۲۵۹,۲۷۱,۵۸۹) | ۱۵,۰۸۶,۳۸۱,۶۹۴,۹۸۵ | ۳۴۷,۰۹۳,۴۸۷ | ۱۱,۳۴۷,۰۷۵,۳۴۳ | (۲۲۷,۴۴۶,۱۱۷,۹۳۸) | ۲۳۸,۶۹۳,۱۹۳,۲۷۱ | ۴,۹۲۸,۵۴۴ | طلای سرخ نوویرا (نہال) |
| ۴۳,۳۰۰,۰۰۳,۴۸۸ | (۱۲,۷۰۲,۱۶۵,۴۱۸,۶۹۰) | ۱۲,۷۴۵,۴۶۵,۴۲۲,۱۷۸ | ۶۰۲,۶۴۹,۳۷۱ | . | . | . | . | خوشه گندم نو ویرا (خوشه) |
| ۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲ | (۵۹,۹۹۹,۹۶۵,۸۹۳) | ۶۰,۱۳۸,۹۳۲,۸۱۵ | ۸۵۴,۴۳۴ | . | . | . | . | ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا) |
| ۱۲۶,۳۵۵,۶۴۴,۷۵۲ | (۱۲۶,۴۷۲,۰۷۱,۶۳۸,۵۸۸) | ۱۲۶,۵۹۸,۴۲۷,۲۸۳,۳۴۰ | ۵,۳۷۲,۴۲۹,۶۱۳ | ۳۶,۰۴۸,۳۹۸,۹۱۷ | (۲۲,۱۶۵,۱۴۳,۱۴۵,۳۷۶) | ۲۲,۲۰۱,۱۹۱,۵۴۴,۱۹۳ | ۹۰۱,۹۴۲,۷۹۵ | نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج) |
| ۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳ | (۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶) | ۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹ | ۶۲۲,۵۴۹ | . | . | . | . | افرا نماد پایدار (افران) |
| ۳۶۳,۷۶۹,۳۹۸,۳۸۱ | (۱۵۴,۱۵۲,۷۲۷,۸۳۱,۷۷۶) | ۱۵۴,۵۱۶,۴۹۷,۲۳۰,۱۵۷ | - | ۴۷,۲۹۵,۴۷۴,۲۶۰ | (۲۲,۳۹۲,۵۸۵,۲۶۳,۲۰۴) | ۲۲,۴۳۹,۸۸۴,۷۳۷,۴۶۴ | - | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | از ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | | | | 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 | |
| ۱۵,۸۸۵,۸۰۹,۴۵۲ | (۲۶۶,۲۵۰,۸۳۱,۸۱۶) | ۲۸۲,۱۳۶,۶۴۱,۳۶۸ | ۵,۷۰۲,۵۷۶ | ۲۳,۸۸۱,۱۵۰,۷۷۶ | (۲۵۸,۲۵۵,۴۹۰,۴۹۲) | ۲۸۲,۱۳۶,۶۴۱,۳۶۸ | ۵,۷۰۲,۵۷۶ | طلای سرخ نوویرا (نهال) |
| ۸,۸۲۹,۷۵۱,۱۱۵ | (۴۴۸,۲۰۲,۷۳۲,۶۲۸) | ۴۵۷,۰۳۲,۴۸۳,۷۴۳ | ۱۸,۱۶۴,۲۱۷ | ۷,۳۱۰,۵۰۶,۶۰۹ | (۴۴۹,۷۲۱,۹۷۷,۱۳۴) | ۴۵۷,۰۳۲,۴۸۳,۷۴۳ | ۱۸,۱۶۴,۲۱۷ | نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج) |
| (۱۲۱,۸۳۵,۱۰۸) | (۱۸۶,۱۰۸,۱۵۳,۸۸۲) | ۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴ | ۸,۲۰۸,۶۷۹ | | (۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴) | ۱۸۵,۹۸۶,۳۱۸,۷۷۴ | ۸,۲۰۸,۶۷۹ | خوشه گندم نو ویرا (خوشه) |
| ۲۴,۵۹۳,۷۲۵,۴۵۹ | (۹۰۰,۵۶۱,۷۱۸,۳۲۶) | ۹۲۵,۱۵۵,۴۴۳,۷۸۵ | | ۳۱,۱۹۱,۶۵۷,۳۸۵ | (۸۹۳,۹۶۳,۷۸۶,۴۰۰) | ۹۲۵,۱۵۵,۴۴۳,۷۸۵ | | 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