



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۱۵			شرکت
	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				
۱۲.۲۷	۱۵۳,۱۱۵,۸۲۲,۵۲۲	۱۴۹,۷۰۳,۰۳۲,۱۳۹	۶۹,۲۱۶	۲,۲۱۲,۴۷۳	۲,۸۸۵,۰۴۱,۱۲۳,۳۳۳	۴۸,۲۲۴,۰۷۷	۲,۶۳۱,۱۵۲,۸۸۱,۰۳۵	۴۴,۹۰۴,۹۷۴	۲۸۲,۱۳۶,۶۴۱,۲۶۸	۲۶۶,۲۵۰,۸۳۱,۸۱۶	۵,۷۰۳,۵۷۶	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۳۰.۹۰	۳۸۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۰۰	۳۸۲,۹۱۱,۷۰۳,۷۷۷	۲۵,۹۴۱	۱۴,۸۶۱,۲۸۴	۳۷,۲۷۹,۴۲۶,۰۳۱,۷۲۰	۱,۴۵۷,۸۷۷,۶۳۱	۳۶,۷۶۴,۳۵۷,۳۲۲,۸۰۵	۱,۲۵۴,۳۷۴,۶۹۸	۴۵۷,۰۳۲,۴۸۲,۷۲۳	۴۴۸,۲۰۲,۷۳۲,۶۲۸	۱۸,۱۶۴,۳۱۷	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۴.۹۱	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)
۵۸.۰۸	۷۲۴,۵۹۰,۳۷۷,۶۹۶	۷۱۸,۷۲۲,۸۸۹,۷۹۸	-	-	۴۰,۱۶۴,۴۶۷,۱۷۵,۰۴۳	-	۳۹,۳۹۵,۵۱۱,۲۰۳,۸۴۰	-	۹۲۵,۱۵۵,۴۴۳,۷۸۵	۹۰۰,۵۶۱,۷۱۸,۳۲۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۲۸	۲۰۳,۰۵۵,۳۵۵,۵۴۳	۲۹,۱۰۹,۳۱۷,۵۵۴,۷۷۷	۲۷,۰۸۹,۰۶۲,۰۴۷,۵۵۰	۲,۲۲۳,۳۱۰,۸۶۲,۷۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۰,۱۸۱,۳۷۹	۰	۱۹۷,۷۵۵	۴۹,۹۸۳,۶۲۴	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۱۶.۲۸	۲۰۳,۱۰۵,۶۰۹,۵۵۱	۲۹,۱۰۹,۳۱۷,۵۵۴,۷۷۷	۲۷,۰۸۹,۰۶۲,۲۴۵,۳۰۵	۲,۲۲۳,۳۶۰,۹۱۹,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۱-۱	۹۵۶,۷۵۳,۹۳۸,۹۵۴	۸۸.۸۴	۶۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۲-۱	۲۵,۹۷۶,۹۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۱	۱۳۰,۱۸۴,۷۷۲,۰۰۴	۱۱.۱۶	۷.۵۴
جمع		۱,۰۷۶,۹۱۴,۶۷۷,۸۷۰	۱۰۰.۰۰	۶۷.۵۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴		از ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴		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
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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴	از ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۲,۹۵۴	۱۷۸,۹۳۵,۷۹۶	سایر درآمدها
۱۱۹,۹۹۰,۴۸۹,۰۵۰	۱۷,۵۲۰,۵۳۶,۹۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۲۰,۱۸۴,۷۷۲,۰۰۴	۱۷,۶۹۹,۴۷۲,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرهانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴			از ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۲۵,۵۷۰,۱۴۴	۰	۰	۰	خاورمیانه
۴۰۶,۷۶۸	۰	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴				از ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴				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	.	.	.	.	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۳۳۰,۴۶۱,۸۸۶,۰۰۷	(۱۷,۶۴۰,۹۶۰,۹۵۲,۳۰۱)	۱۷,۹۷۱,۴۲۲,۸۳۸,۳۰۸	۳۹۵,۵۱۷,۵۶۴	۱۳۷,۳۳۹,۴۶۲,۶۱۱	(۲,۷۴۷,۷۰۱,۶۸۰,۷۱۲)	۲,۸۸۵,۰۴۱,۱۴۳,۳۲۳	۴۸,۴۲۴,۰۷۷	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۵۷۶,۱۳۳,۳۲۴,۸۱۶	(۱۶۳,۳۰۱,۷۱۹,۹۹۰,۳۴۴)	۱۶۳,۸۷۷,۸۵۳,۳۱۵,۰۶۰	۶,۸۳۰,۳۰۷,۳۴۴	۴۴۹,۷۷۷,۶۸۰,۰۶۴	(۳۶,۸۲۹,۶۴۸,۳۵۱,۶۵۶)	۳۷,۲۷۹,۴۲۶,۰۳۱,۷۲۰	۱,۴۵۷,۸۷۷,۶۳۱	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۳۸,۹۶۶,۹۲۲	(۵۹,۹۹۹,۹۶۵,۸۹۳)	۶۰,۱۳۸,۹۳۲,۸۱۵	۸۵۴,۴۳۴	.	.	.	.	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	۶۲۲,۵۴۹	.	.	.	.	افرا نماد پایدار (افران)
۹۵۰,۸۸۶,۵۴۱,۰۵۶	(۱۹۳,۷۳۰,۰۷۷,۸۶۴,۱۴۴)	۱۹۴,۶۸۰,۹۶۴,۴۰۵,۲۰۰	-	۵۸۷,۱۱۷,۱۴۲,۶۷۵	(۳۹,۵۷۷,۳۵۰,۰۰۳۲,۳۶۸)	۴۰,۱۶۴,۴۶۷,۱۷۵,۰۴۳	-	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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴				از ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۴				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	
۳,۴۱۲,۷۹۰,۳۸۳	(۱۴۹,۷۰۳,۰۳۲,۱۳۹)	۱۵۳,۱۱۵,۸۲۲,۵۲۲	۲,۲۱۳,۴۷۳	(۱۲,۴۷۳,۰۱۹,۰۶۹)	(۱۶۵,۵۸۸,۸۴۱,۵۹۱)	۱۵۳,۱۱۵,۸۲۲,۵۲۲	۲,۲۱۳,۴۷۳	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۲,۵۷۶,۴۳۲,۶۲۳	(۳۸۲,۹۱۱,۷۰۳,۷۷۷)	۳۸۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۰۰	۱۴,۸۶۱,۲۸۴	(۶,۲۵۳,۳۱۸,۴۹۲)	(۳۹۱,۷۴۱,۴۵۴,۸۹۲)	۳۸۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۰۰	۱۴,۸۶۱,۲۸۴	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)
۵,۸۶۷,۳۸۷,۸۹۸	(۷۱۸,۷۲۲,۸۸۹,۷۹۸)	۷۲۴,۵۹۰,۲۷۷,۶۹۶	-	(۱۸,۷۲۴,۳۳۷,۵۶۱)	(۷۴۳,۳۱۶,۶۱۵,۲۵۷)	۷۲۴,۵۹۰,۲۷۷,۶۹۶	-	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