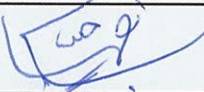
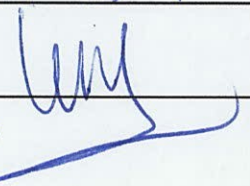




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۱۵			
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				
۲۵.۸۵	۷۱۶,۶۷۹,۹۵۷,۵۰۳	۷۱۶,۹۹۶,۰۷۸,۹۰۴	۱۳۴,۳۸۱	۵,۳۳۴,۳۶۱	۱,۵۹۶,۷۳۴,۸۷۷,۷۹۱	۱۲,۱۱۱,۹۳۵	۱,۶۵۷,۱۳۲,۳۲۹,۹۶۱	۱۲,۴۴۶,۲۹۶	۶۵۲,۹۷۷,۱۳۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۸۴,۰۲۳,۹۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۹۱	۲۵,۳۱۱,۷۰۰,۳۵۷	۲۴,۹۲۴,۱۷۸,۵۶۶	۱۰۷,۲۴۳	۲۳۶,۱۰۹	۱۱۴,۷۳۸,۴۵۷,۱۰۷	۱,۰۸۴,۳۹۸	۱۱۲,۲۹۴,۳۰۶,۹۳۹	۱,۰۶۳,۰۸۲	۳۶,۸۳۷,۷۲۵,۴۶۶	۲۶,۴۲۲,۳۱۶,۹۱۰	۲۵۷,۴۲۵	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳.۵۲	۹۷,۶۰۵,۲۶۷,۰۷۳	۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶	۸۷,۶۸۲	۱,۱۱۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۴۲,۳۷۰,۷۷۸	۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶	۱,۱۱۳,۵۸۴	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱.۳۸	۳۸,۱۶۷,۲۶۹,۵۲۳	۳۶,۵۶۱,۶۸۰,۴۸۰	۱۲,۴۸۲	۳,۰۵۹,۱۹۲	۱,۴۸۳,۱۰۱,۹۹۶,۱۰۳	۱۲۴,۲۵۰,۷۷۷	۱,۴۸۰,۵۲۸,۱۱۷,۳۲۹	۱۲۴,۴۰۳,۳۲۳	۳۵,۷۸۱,۷۸۴,۹۴۴	۳۵,۵۹۷,۹۱۴,۵۸۲	۲,۹۰۶,۶۴۶	بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)
۱۰.۹۲	۳۰۲,۸۱۹,۳۷۵,۶۵۶	۳۰۶,۲۶۳,۷۱۵,۱۶۱	۶۴,۷۶۱	۴,۶۷۸,۷۶۰	۲,۳۷۳,۶۶۷,۹۸۴,۰۳۸	۳۵,۵۹۸,۷۸۰	۲,۳۵۴,۴۶۷,۷۳۳,۷۹۵	۳۵,۷۸۵,۹۹۴	۲۹۱,۳۷۵,۸۱۱,۹۶۳	۲۷۸,۵۳۴,۳۲۰,۱۲۰	۴,۴۹۱,۵۴۶	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۶۷,۲۵۵,۲۴۲	۷,۲۱۶,۷۶۶	۱۵۶,۳۰۰,۱۵۶,۶۳۹	۳,۹۰۶,۵۲۳	۱۳۱,۲۲۵,۸۹۹,۲۵۴	۱۲۷,۵۷۹,۰۷۲,۶۴۸	۳,۳۱۰,۲۴۳	آوای فردای زاگرس (فردا)
۲.۶۰	۷۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۹۱	۶۸,۸۲۴,۷۸۳,۵۶۲	۳۵,۵۵۷	۲,۰۳۱,۱۹۵	۱۶,۹۰۱,۵۲۰,۸۹۰	۴۷۷,۳۸۷	۴۵,۰۰۶,۵۴۳,۹۰۵	۱,۲۹۱,۴۵۰	۴۲,۰۴۳,۹۲۸,۶۱۴	۳۹,۹۹۳,۹۶۷,۲۲۱	۱,۲۱۷,۱۳۲	نوع دوم کارا (کارا)
۱.۵۲	۴۲,۱۷۰,۵۵۹,۷۱۹	۴۱,۵۵۱,۷۸۹,۶۹۰	۳۴,۰۹۶	۱,۲۳۷,۰۸۹	۱۵,۹۹۷,۶۹۳,۶۵۵	۴۷۱,۳۷۲	۵۷,۳۰۴,۷۱۶,۱۵۰	۱,۷۰۸,۴۶۱	۰	۰	۰	با درآمد ثابت آریا (آریا)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۸۰,۶۴۰,۴۷۱	۲,۵۶۷,۰۸۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱,۱۵۵,۹۵۳	۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴	۲,۵۶۷,۰۸۰	رشد پایدار آبان (رشد)
۱۰.۷۴	۲۹۷,۸۷۷,۹۰۷,۱۹۵	۲۹۷,۸۵۵,۲۰۳,۹۲۲	۲۸,۲۴۳	۱۰,۵۴۷,۷۴۲	۵۹,۲۴۸,۶۹۴,۰۲۷,۳۷۶	۲,۱۲۵,۳۵۴,۸۲۲	۵۹,۱۸۵,۱۹۰,۱۱۹,۵۷۵	۲,۱۲۶,۸۹۴,۳۵۱	۲۴۴,۲۰۹,۵۵۵,۸۲۸	۲۴۴,۲۰۱,۸۱۸,۲۳۱	۸,۹۰۸,۲۱۳	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۶.۶۸	۱۸۵,۱۴۵,۶۹۰,۶۸۹	۱۸۲,۳۵۷,۷۱۰,۹۸۲	۲۷,۰۴۱	۶,۸۴۸,۵۸۰	۲,۳۵۲,۶۳۰,۵۲۵,۵۶۷	۹,۰۰۴,۹۸۲	۲,۱۹۲,۳۰۰,۶۱۷,۸۷۴	۸۴,۱۲۱,۸۶۳	۳۲۵,۰۸۴,۹۳۶,۰۷۵	۳۲۰,۵۵۸,۱۵۶,۸۸۰	۱۲,۷۷۶,۱۹۹	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۲,۸۰۰,۵۸۳	۲,۹۸۰,۵۷۳	۰	۰	۴۸,۰۶۰,۱۶۵,۸۸۴	۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳	۲,۹۸۰,۵۷۳	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۱۸.۸۷	۵۲۳,۱۵۷,۸۰۰,۶۶۹	۴۸۳,۷۳۳,۰۳۷,۹۹۲	۹,۱۲۷	۵۷,۳۵۴,۲۱۱	۶,۹۸۶,۴۷۷,۱۵۷,۴۳۷	۸۰۴,۰۹۶,۲۹۱	۶,۸۱۷,۲۷۲,۵۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۶,۴۳۶,۳۱۹	۲۰۵,۴۴۶,۷۶۹,۱۳۵	۲۶,۶۵۰,۵۰۲	کالای نوویرا ۱ (نقرین)
۸۲.۹۹	۲,۳۰۱,۱۴۲,۹۳۰,۱۷۵	۲,۲۵۰,۹۶۶,۱۹۲,۳۱۵	-	-	۷۴,۵۸۱,۹۵۴,۹۳۶,۲۶۰	-	۷۴,۵۰۷,۷۹۷,۱۴۲,۱۶۷	-	۲,۱۶۸,۹۸۶,۹۰۱,۰۷۸	۲,۱۲۴,۰۱۱,۳۵۷,۲۰۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱.۲۹	۳۱۳,۰۶۵,۱۳۰,۰۰۴	۵۱,۹۶۵,۸۲۶,۵۵۵,۱۳۸	۵۲,۱۵۶,۰۰۹,۱۴۲,۲۶۳	۱۲۲,۸۸۲,۵۴۲,۸۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۰,۵۱۷,۷۵۱	۰	۴۲۴,۵۴۸	۵۰,۰۹۳,۲۰۳	بانک توسعه تعاون
۲.۲۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۱۳.۵۶	۳۷۶,۱۱۵,۶۴۷,۷۵۵	۵۱,۹۶۵,۸۲۶,۵۵۵,۱۳۸	۵۲,۲۱۹,۰۰۹,۵۶۶,۸۱۱	۱۲۲,۹۳۲,۶۳۶,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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	۲,۶۳۵,۲۲۰,۶۱۰,۳۷۵	۹۲.۹۸	۹۳.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۵۴,۷۳۵,۴۴۲	۰.۰۱	۰.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۱۹۸,۷۸۱,۰۹۹,۴۳۶	۷.۰۱	۷.۰۳
جمع		۲,۸۳۴,۲۵۶,۴۴۵,۲۵۳	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴					از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴					
جمع		درآمد	درآمد	درآمد	جمع		درآمد	درآمد	درآمد	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	فروش	تغییر ارزش	سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	فروش	تغییر ارزش	سود صندوق	
۰.۱۴	۴,۱۰۴,۵۰۳,۷۷۳	۴,۴۲۰,۶۲۵,۱۷۴	(۳۱۶,۱۲۱,۴۰۱)	۰	۰.۴۷	۳,۳۰۵,۴۶۵,۳۳۳	۲,۸۱۴,۶۹۲,۷۸۶	۴۹۰,۷۷۲,۵۴۷	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۰۵	۱,۳۵۱,۲۵۷,۳۱۶	۹۶۳,۷۳۵,۵۲۵	۳۸۷,۵۲۱,۷۹۱	۰	۰.۱۳	۹۱۸,۱۲۵,۰۵۹	۹۴۶,۰۱۱,۸۲۴	(۲۷,۸۸۶,۷۶۵)	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰.۲۰	۵,۸۰۸,۴۹۵,۳۵۲	۱۱۱,۲۴۱,۲۳۵	۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷	۰	۰.۳۹	۲,۷۶۲,۸۹۶,۲۹۵	۰	۲,۷۶۲,۸۹۶,۲۹۵	۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۳۷	۱۰,۴۲۷,۹۰۶,۱۱۳	۸,۸۲۲,۳۱۷,۰۷۰	۱,۶۰۵,۵۸۹,۰۴۳	۰	۰.۷۰	۴,۹۵۹,۳۶۳,۳۵۳	۳,۵۳۷,۶۴۴,۶۷۲	۱,۴۲۱,۷۱۸,۶۸۱	۰	بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)
۰.۰۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱۶.۳۵	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۱,۴۷۶	۴۶۶,۹۲۰,۱۵۰,۹۸۱	(۳,۴۴۴,۳۳۹,۵۰۵)	۰	۴.۳۵	۳۰,۶۴۳,۸۱۳,۹۳۶	۴۶,۹۲۹,۷۴۵,۲۸۴	(۱۶,۲۸۵,۹۳۱,۳۴۸)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهاد)
۰.۳۸	۱۰,۶۶۷,۵۶۳,۱۴۸	۱۰,۶۶۷,۵۶۳,۱۴۸	۰	۰	۰.۶۰	۴,۲۴۱,۱۹۹,۳۴۹	۷,۸۸۸,۰۲۵,۹۵۵	(۳,۶۴۶,۸۲۶,۶۰۶)	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۱۴	۴,۱۰۸,۴۱۱,۵۵۵	۷۲۵,۷۹۳,۳۲۶	۳,۳۸۲,۶۱۸,۲۲۹	۰	۰.۲۹	۲,۰۵۸,۴۵۰,۱۶۲	۷۲۵,۷۹۳,۳۲۶	۱,۳۳۲,۶۵۶,۸۳۶	۰	نوع دوم کارا (کارا)
۰.۰۳	۸۶۳,۵۳۷,۲۲۴	۲۴۴,۷۶۷,۱۹۵	۶۱۸,۷۷۰,۰۲۹	۰	۰.۱۲	۸۶۳,۵۳۷,۲۲۴	۲۴۴,۷۶۷,۱۹۵	۶۱۸,۷۷۰,۰۲۹	۰	با درآمد ثابت آریا (یارا)
۰.۰۲	۶۸۰,۳۴۹,۷۶۷	۶۸۰,۳۴۹,۷۶۷	۰	۰	۰.۰۴	۲۶۹,۴۸۴,۵۱۸	۶۸۰,۳۴۹,۷۶۷	(۴۱۰,۸۶۵,۲۴۹)	۰	رشد پایدار آبان (رشد)
۳۰.۱۲	۸۵۳,۶۷۹,۰۵۷,۱۰۱	۸۵۳,۶۵۶,۳۵۳,۸۲۸	۲۲,۷۰۳,۲۷۳	۰	۱۶.۶۳	۱۱۷,۱۷۲,۲۵۹,۱۶۸	۱۱۷,۱۵۷,۲۹۳,۴۹۲	۱۴,۹۶۵,۶۷۶	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۳.۹۹	۱۱۲,۹۷۷,۴۴۵,۷۶۸	۱۱۰,۱۸۹,۴۶۶,۰۶۱	۲,۷۸۷,۹۷۹,۷۰۷	۰	۲.۸۹	۲۰,۳۹۰,۶۶۲,۳۰۷	۲۲,۱۲۹,۴۶۱,۷۹۵	(۱,۷۳۸,۷۹۹,۴۸۸)	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۰.۰۲	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۰۲,۶۳۴,۶۹۹	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	(۳۷۵,۴۷۲,۰۱۱)	۰	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۴۱.۱۳	۱,۱۶۵,۶۴۵,۸۰۵,۲۴۹	۱,۱۲۶,۲۱۱,۰۴۲,۵۷۲	۳۹,۴۳۴,۷۶۲,۶۷۷	۰	۶۶.۴۸	۴۶۸,۵۲۵,۹۳۱,۷۸۷	۴۴۷,۴۸۰,۸۳۶,۲۹۴	۲۱,۰۴۵,۰۹۵,۴۹۳	۰	کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)
۹۲.۹۷	۲,۶۳۵,۲۲۰,۶۱۰,۳۷۵	۲,۵۸۵,۰۴۳,۸۷۲,۴۱۵	۵۰,۱۷۶,۷۳۷,۹۶۰	۰	۹۳.۱۲	۶۵۶,۳۱۳,۸۲۳,۱۹۰	۶۵۱,۱۱۲,۷۲۹,۱۰۰	۵,۲۰۱,۰۹۴,۰۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴		از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴		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
۰.۱۶٪	۴۰۶,۷۶۸	۰.۰۰٪	۰	بانک توسعه تعاون
۹۹.۸۴٪	۲۵۴,۳۲۸,۶۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۵۴,۷۳۵,۴۴۲	۱۰۰٪	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴	از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۸,۵۵۲,۳۴۰,۹۰۶	۴۸,۴۲۴,۶۱۵,۳۵۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۹۸,۷۸۱,۰۹۹,۴۳۶	۴۸,۴۳۴,۸۸۶,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴			از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۴,۳۲۸,۶۷۴	۰	۲۵۴,۳۲۸,۶۷۴	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	۰	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	بانک خاورمیانه
۴۰۶,۷۶۸	۰	۴۰۶,۷۶۸	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۲۵۴,۷۳۵,۴۴۲	۰	۲۵۴,۷۳۵,۴۴۲	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	۰	۱۰,۲۷۱,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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)	۲,۹۸۰,۵۷۳	۴۸,۲۶۲,۸۰۰,۵۸۳	(۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳)	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰	۲,۹۸۰,۵۷۳	۴۸,۲۶۲,۸۰۰,۵۸۳	(۴۷,۶۸۴,۶۹۳,۸۷۳)	۵۷۸,۱۰۶,۷۱۰
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۴۷۱,۳۷۲	۱۵,۹۹۷,۶۹۳,۶۵۵	(۱۵,۷۵۲,۹۲۶,۴۶۰)	۲۴۴,۷۶۷,۱۹۵	۴۷۱,۳۷۲	۱۵,۹۹۷,۶۹۳,۶۵۵	(۱۵,۷۵۲,۹۲۶,۴۶۰)	۲۴۴,۷۶۷,۱۹۵
رشد پایدار آبان (رشد)	۲,۵۶۷,۰۸۰	۵۲,۹۸۰,۶۴۰,۴۷۱	(۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴)	۶۸۰,۳۴۹,۷۶۷	۲,۵۶۷,۰۸۰	۵۲,۹۸۰,۶۴۰,۴۷۱	(۵۲,۳۰۰,۲۹۰,۷۰۴)	۶۸۰,۳۴۹,۷۶۷
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۹۰,۰۴۹,۴۸۲	۲,۳۵۲,۶۳۰,۵۲۵,۵۶۷	(۲,۳۳۰,۵۰۱,۰۶۳,۷۷۲)	۲۲,۱۲۹,۴۶۱,۷۹۵	۸۳۰,۶۸۸,۵۰۵	۱۸,۵۰۱,۵۰۲,۴۵۰,۴۹۲	(۱۸,۳۹۱,۳۱۲,۹۸۴,۴۳۱)	۱۱۰,۱۸۹,۴۶۶,۰۶۱
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۱۲۴,۲۵۰,۷۷۷	۱,۴۸۳,۱۰۱,۹۹۶,۱۰۳	(۱,۴۷۹,۵۶۴,۳۵۱,۴۳۱)	۳,۵۳۷,۶۴۴,۶۷۲	۳۲۴,۴۳۶,۰۲۰	۳,۶۴۹,۸۶۵,۸۱۹,۸۰۸	(۳,۶۴۱,۰۰۴۳,۵۰۲,۷۳۸)	۸,۸۲۲,۳۱۷,۰۷۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۰۸۴,۳۹۸	۱۱۴,۷۳۸,۴۵۷,۱۰۷	(۱۱۳,۷۹۲,۴۴۵,۲۸۳)	۹۴۶,۰۱۱,۸۲۴	۱,۱۸۴,۳۹۸	۱۲۵,۰۲۰,۳۶۴,۲۹۲	(۱۲۴,۰۵۶,۵۲۸,۷۶۷)	۹۶۳,۷۳۵,۵۲۵
کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)	۸۰۴,۰۹۶,۲۹۱	۶,۹۸۶,۶۷۷,۱۵۷,۴۳۷	(۶,۵۳۸,۹۹۶,۳۲۱,۱۴۳)	۴۴۷,۴۸۰,۸۳۶,۲۹۴	۱,۳۴۸,۰۸۲,۲۵۱	۱۳,۰۳۵,۳۵۷,۱۴۱,۲۳۵	(۱۱,۹۰۹,۱۴۶,۰۹۸,۶۶۳)	۱,۱۲۶,۲۱۱,۰۴۲,۵۷۲
نوع دوم کارا (کارا)	۴۷۷,۳۸۷	۱۶,۹۰۱,۵۲۰,۸۹۰	(۱۶,۱۷۵,۷۲۷,۵۶۴)	۷۲۵,۷۹۳,۳۲۶	۴۷۷,۳۸۷	۱۶,۹۰۱,۵۲۰,۸۹۰	(۱۶,۱۷۵,۷۲۷,۵۶۴)	۷۲۵,۷۹۳,۳۲۶
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۳۵,۵۹۸,۷۸۰	۲,۳۷۳,۶۶۷,۹۸۴,۰۳۸	(۲,۳۲۶,۷۳۸,۲۳۸,۷۵۴)	۴۶,۹۲۹,۷۴۵,۲۸۴	۵۷۳,۲۸۹,۰۲۹	۳۰,۱۸۵,۰۷۸,۴۸۵,۹۱۴	(۲۹,۷۱۸,۱۵۸,۳۳۴,۹۳۳)	۴۶۶,۹۲۰,۱۵۰,۹۸۱
آوای فردای زاگرس (فردا)	۷,۲۱۶,۷۶۶	۲۹۱,۷۶۷,۲۵۵,۲۴۲	(۲۸۳,۸۷۹,۲۲۹,۲۸۷)	۷,۸۸۸,۰۲۵,۹۵۵	۹,۷۳۹,۷۶۶	۳۹۱,۷۸۴,۹۷۱,۱۰۹	(۳۸۱,۱۱۷,۴۰۷,۹۶۱)	۱۰,۶۶۷,۵۶۳,۱۴۸
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۵۴۹	۲۶,۰۸۳,۸۹۶,۸۳۹	(۲۵,۲۳۱,۵۳۷,۰۱۶)	۸۵۲,۳۵۹,۸۲۳
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۹۱۶	۹۷,۱۱۱,۱۵۶,۳۴۸	(۹۶,۹۹۹,۹۱۵,۱۱۳)	۱۱۱,۲۴۱,۲۳۵
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲,۱۲۵,۲۵۴,۸۲۲	۵۹,۲۴۸,۶۹۴,۰۲۷,۳۷۶	(۵۹,۱۳۱,۵۳۶,۷۳۳,۸۸۴)	۱۱۷,۱۵۷,۲۹۳,۴۹۲	۱۳,۰۲۸,۴۷۵,۳۲۶	۳۳۱,۳۳۴,۱۱۹,۲۰۸,۸۲۴	(۳۳۰,۴۸۰,۴۶۲,۸۵۴,۹۹۶)	۸۵۳,۶۵۶,۳۵۳,۸۲۸
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۱۲,۱۱۱,۹۳۵	۱,۵۹۶,۷۳۴,۸۷۷,۷۹۱	(۱,۵۹۳,۹۲۰,۱۸۵,۰۰۵)	۳,۸۱۴,۶۹۲,۷۸۶	۱۷,۹۶۹,۶۰۱	۲,۳۵۸,۲۲۶,۶۱۵,۳۱۳	(۲,۳۵۳,۸۰۵,۹۹۰,۱۳۹)	۴,۴۲۰,۶۲۵,۱۷۴
جمع	-	۷۴,۵۸۱,۹۵۴,۹۴۶,۲۶۰	(۷۳,۹۳۰,۸۴۲,۲۰۷,۱۶۰)	۶۵۱,۱۱۲,۷۲۹,۱۰۰	-	۳۹۹,۸۳۸,۲۹۲,۶۶۵,۷۷۳	(۳۹۷,۲۵۳,۲۴۸,۷۹۳,۲۵۸)	۲,۵۸۵,۰۴۳,۸۷۲,۴۱۵

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

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)	۵,۳۳۴,۳۶۱	۷۱۶,۶۷۹,۹۵۷,۵۰۳	(۷۱۶,۹۹۶,۰۷۸,۹۰۴)	(۳۱۶,۱۲۱,۴۰۱)	۵,۳۳۴,۳۶۱	۷۱۶,۶۷۹,۹۵۷,۵۰۳	(۷۱۶,۹۹۶,۰۷۸,۹۰۴)	(۳۱۶,۱۲۱,۴۰۱)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۳۶,۱۰۹	۲۵,۳۱۱,۷۰۰,۳۵۷	(۲۴,۹۲۴,۱۷۸,۵۶۶)	۳۸۷,۵۲۱,۷۹۱	۲۳۶,۱۰۹	۲۵,۳۱۱,۷۰۰,۳۵۷	(۲۴,۹۲۴,۱۷۸,۵۶۶)	۳۸۷,۵۲۱,۷۹۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۷,۶۰۵,۲۶۷,۰۷۳	(۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶)	۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷	۱,۱۱۳,۵۸۴	۹۷,۶۰۵,۲۶۷,۰۷۳	(۹۱,۹۰۸,۰۱۲,۹۵۶)	۵,۶۹۷,۲۵۴,۱۱۷
بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)	۳,۰۵۹,۱۹۲	۳۸,۱۶۷,۲۶۹,۵۲۳	(۳۶,۵۶۱,۶۸۰,۴۸۰)	۱,۶۰۵,۵۸۹,۰۴۳	۳,۰۵۹,۱۹۲	۳۸,۱۶۷,۲۶۹,۵۲۳	(۳۶,۵۶۱,۶۸۰,۴۸۰)	۱,۶۰۵,۵۸۹,۰۴۳
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۴,۶۷۸,۷۶۰	۳۰۲,۸۱۹,۳۷۵,۶۵۶	(۳۰۶,۲۶۳,۷۱۵,۱۶۱)	(۳,۴۴۴,۳۳۹,۵۰۵)	۴,۶۷۸,۷۶۰	۳۰۲,۸۱۹,۳۷۵,۶۵۶	(۳۰۶,۲۶۳,۷۱۵,۱۶۱)	(۳,۴۴۴,۳۳۹,۵۰۵)
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا (کارا)	۲,۰۳۱,۱۹۵	۷۲,۲۰۷,۴۰۱,۷۹۱	(۶۸,۸۲۴,۷۸۳,۵۶۲)	۳,۳۸۲,۶۱۸,۲۲۹	۲,۰۳۱,۱۹۵	۷۲,۲۰۷,۴۰۱,۷۹۱	(۶۸,۸۲۴,۷۸۳,۵۶۲)	۳,۳۸۲,۶۱۸,۲۲۹
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۱,۲۳۷,۰۸۹	۴۲,۱۷۰,۵۵۹,۷۱۹	(۴۱,۵۵۱,۷۸۹,۶۹۰)	۶۱۸,۷۷۰,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۸۹	۴۲,۱۷۰,۵۵۹,۷۱۹	(۴۱,۵۵۱,۷۸۹,۶۹۰)	۶۱۸,۷۷۰,۰۲۹
رشد پایدار آبان (رشد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱۰,۵۴۷,۷۴۲	۲۹۷,۸۷۷,۹۰۷,۱۹۵	(۲۹۷,۸۵۵,۲۰۳,۹۲۲)	۲۲,۷۰۳,۲۷۳	۱۰,۵۴۷,۷۴۲	۲۹۷,۸۷۷,۹۰۷,۱۹۵	(۲۹۷,۸۵۵,۲۰۳,۹۲۲)	۲۲,۷۰۳,۲۷۳
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۶,۸۴۸,۵۸۰	۱۸۵,۱۴۵,۶۹۰,۶۸۹	(۱۸۲,۳۵۷,۷۱۰,۹۸۲)	۲,۷۸۷,۹۷۷,۷۰۷	۶,۸۴۸,۵۸۰	۱۸۵,۱۴۵,۶۹۰,۶۸۹	(۱۸۲,۳۵۷,۷۱۰,۹۸۲)	۲,۷۸۷,۹۷۷,۷۰۷
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالای نوویرا ۱۱ (نقرین)	۵۷,۳۵۴,۲۱۱	۵۲۳,۱۵۷,۸۰۰,۶۶۹	(۴۸۳,۷۲۳,۰۳۷,۹۹۲)	۳۹,۴۳۴,۷۶۲,۶۷۷	۵۷,۳۵۴,۲۱۱	۵۲۳,۱۵۷,۸۰۰,۶۶۹	(۴۸۳,۷۲۳,۰۳۷,۹۹۲)	۳۹,۴۳۴,۷۶۲,۶۷۷
جمع	-	۲,۳۰۱,۱۴۲,۹۳۰,۱۷۵	(۲,۲۵۰,۹۶۶,۱۹۲,۲۱۵)	۵۰,۱۷۶,۷۳۷,۹۶۰	-	۲,۳۰۱,۱۴۲,۹۳۰,۱۷۵	(۲,۲۵۰,۹۶۶,۱۹۲,۲۱۵)	۵۰,۱۷۶,۷۳۷,۹۶۰

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