



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

عنوان	نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	زهره سلطان محمدی	
تایید کننده	سیدقاسم مصطفی‌نیا	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نووبرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۱۵			شرکت
					فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۱۵.۷٪	۱۲۲,۱۴۷,۳۳۴,۳۰۰	۱۲۴,۱۵۶,۶۵۵,۶۸۸	۸۸,۶۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۳,۲۹۶,۴۰۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۹۳,۷۵۹,۶۲۳	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	انصاف آفرین پارسبان (عضاد)
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۵,۳۳۳,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۲۳.۶٪	۱۸۶,۳۳۳,۷۸۳,۵۴۱	۱۸۲,۶۰۹,۵۲۵,۰۵۷	۳۸۰,۸۸۰	۴,۸۹۰,۴۷۷	۱,۲۵۴,۰۷۱,۲۵۱,۰۶۹	۳۵,۳۳۴,۸۸۹	۱,۳۱۷,۵۰۵,۹۰۰,۵۴۵	۳۷,۴۴۴,۷۸۸	۹۵,۷۷۳,۵۱۴,۰۰۹	۹۶,۶۰۷,۱۵۷,۷۵۲	۲,۷۷۰,۵۷۸	طلای سرخ نووبرا (نپال)
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۹,۲۵۳,۹۰۲	۲,۹۷۱,۰۰۰	۵۷,۰۶۳,۱۶۵,۷۶۵	۲,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری لیخند فرانی (لیخند)
۲۸.۰٪	۲۲۰,۳۲۵,۶۸۰,۳۸۷	۲۲۰,۳۱۳,۴۱۹,۹۱۱	۱۸,۵۷۶	۱۱,۸۹۴,۰۵۵	۱۸,۵۷۲,۳۶۹,۰۶۵,۶۱۶	۱۰,۲۲,۴۷۱,۶۱۳	۱۸,۴۷۹,۷۵۰,۵۷۰,۶۱۲	۱۰,۱۴,۳۳۴,۲۹۰	۳۶۱,۶۵۶,۰۲۹,۹۸۰	۳۶۱,۵۹۷,۱۳۳,۲۵۵	۳۰۰,۳۱,۳۷۸	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱۳.۵٪	۱۰۶,۵۰۷,۶۹۸,۶۴۱	۱۰۵,۷۹۹,۶۸۶,۴۴۱	۱۵,۴۱۳	۶,۹۱۱,۱۶۵	۱,۶۱۴,۳۳۹,۷۹۸,۰۷۲	۱۱۳,۰۷۰,۸۶۱	۱,۶۲۷,۴۰۲,۵۰۵,۲۶۲	۱۱۳,۹۲۳,۹۷۷	۸۵,۷۲۲,۱۷۱,۱۹۴	۸۶,۳۳۱,۷۴۸,۷۷۷	۶,۰۵۸,۰۴۹	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۸۰.۰٪	۶۳۷,۸۱۴,۵۰۶,۷۶۹	۶۳۳,۸۷۴,۲۸۷,۰۹۷	-	-	۲۲۰,۶۹,۸۳۷,۸۸۹,۰۶۰	-	۲۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۴,۲۹۲	-	۵۳۵,۱۵۰,۷۱۵,۱۸۳	۵۴۴,۵۴۰,۴۰۳,۳۵۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳.۴۷٪	۱۰۶,۲۹۴,۵۲۰,۷۵۶	۱۱,۴۲۸,۱۳۰,۶۴۰,۲۶۱	۱۱,۵۲۹,۱۹۱,۶۴۰,۶۶۴	۵,۲۳۳,۵۲۰,۳۵۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۴۹,۴۶۱,۴۸۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۲,۴۳۴	۴۹,۷۶۳,۰۵۴	بانک توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۷۲,۶۲۹	بانک سامان
۱۳.۴۷٪	۱۰۶,۳۴۴,۰۵۴,۸۷۳	۱۱,۴۲۸,۱۳۱,۱۴۴,۲۶۱	۱۱,۵۲۹,۱۹۱,۸۴۳,۰۹۸	۵,۲۸۳,۳۵۶,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

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	(۱۳,۴۱۹,۲۲۴,۲۳۴)	۴۲۰٪	۴۲.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۹۳۲,۶۸۷	۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۰,۲۲۳,۰۰۳,۲۳۴	-۳۲۰٪	۸.۵۸٪
جمع		(۳,۱۹۳,۲۸۸,۴۱۳)	۱۰۰٪	۵۱.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نووبرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴					از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۳۰۸٪	۱,۳۶۶,۸۸۱,۰۸۲	۱,۳۷۶,۱۹۲,۴۷۰	(۹,۳۱۱,۳۸۸)	۰	-۹.۴٪	۱,۳۶۶,۸۸۱,۰۸۲	۱,۳۷۶,۱۹۲,۴۷۰	(۹,۳۱۱,۳۸۸)	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۱۵۱٪	۶۲۰,۳۳۱,۵۰۹	۶۲۰,۳۳۱,۵۰۹	۰	۰	-۴.۶٪	۶۲۰,۳۳۱,۵۰۹	۶۲۰,۳۳۱,۵۰۹	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۴۸.۲۶۶٪	۱۹۸,۷۶۰,۸۷۵,۵۲۷	۱۹۵,۱۴۶,۶۱۷,۰۴۳	۳,۶۱۴,۳۵۸,۴۸۴	۰	-۲۰.۱۳٪	۳۷,۰۱۶,۶۲۰,۰۵۶	۲۲,۵۶۷,۷۱۷,۸۲۹	۴,۴۴۸,۹۰۲,۲۲۷	۰	طلای سرخ نووبرا (نهال)
۰.۳۱۳٪	۱,۳۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۱,۳۸۴,۰۱۷,۶۲۱	۰	۰	۰.۰٪	-	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۰.۰۴۰٪	۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	۰	۰	-۱.۳٪	۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	۰	۰	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۲۴.۳۸۱٪	۱۰۰,۳۹۹,۴۰۳,۳۸۷	۹۹,۷۷۷,۱۴۲,۹۱۱	۶۲۲,۲۶۰,۳۷۶	۰	۳۷۴.۱٪	(۵۰,۳۰۱,۸۵۴,۶۸۹)	(۴۸,۷۶۵,۳۱۸,۸۱۰)	(۱,۴۳۶,۶۳۵,۸۷۹)	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰.۰۴۳٪	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۱۷۷,۲۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰.۰٪	-	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۹.۸۱۴٪	۴۰,۴۱۳,۹۶۷,۴۹۳	۳۹,۷۰۰,۹۵۵,۲۹۳	۷۱۳,۰۱۲,۲۰۰	۰	-۵۷.۵٪	۷,۷۱۳,۸۱۹,۵۷۱	۶,۳۹۰,۳۲۹,۶۸۸	۱,۳۲۳,۵۸۹,۸۸۳	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۰.۸۲	۳۳۲,۰۸۸,۶۸۳,۸۵۵	۳۳۸,۱۴۸,۴۶۴,۱۸۳	۴,۹۴۰,۲۱۹,۶۷۲	۰	۱۰۰٪	(۱۳,۴۱۹,۲۲۴,۳۳۴)	(۱۷,۷۴۴,۷۶۹,۱۷۷)	۴,۳۲۵,۵۴۴,۸۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴		از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴		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
۴.۲٪	۱,۰۱۲,۵۴۴	۶.۹٪	۲۰,۲۴۳۴	بانک توسعه تعاون
۹۵.۸٪	۲۳,۳۶۳,۹۶۹	۹۳.۱٪	۲,۷۳۰,۲۵۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۴,۳۷۶,۵۱۳	۱۰۰٪	۲,۹۳۲,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

۲-۳ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۸,۶۸۶,۲۹۸,۴۷۸	۱۰,۲۲۳,۰۰۳,۲۳۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۸,۶۸۶,۲۹۸,۴۷۸	۱۰,۲۲۳,۰۰۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴			از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۳۶۳,۹۶۹	۰	۲۳,۳۶۳,۹۶۹	۲,۷۳۰,۲۵۳	۰	۲,۷۳۰,۲۵۳	بانک خاورمیانه
۱,۰۱۲,۵۴۴	۰	۱,۰۱۲,۵۴۴	۲۰۲,۴۳۴	۰	۲۰۲,۴۳۴	بانک توسعه تعاون
۲۴,۳۷۶,۵۱۳	۰	۲۴,۳۷۶,۵۱۳	۲,۹۳۲,۶۸۷	۰	۲,۹۳۲,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴				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	
۱۹۵,۱۴۶,۶۱۷,۰۴۳	(۱۴,۵۲۶,۷۵۷,۹۲۸,۳۴۳)	۱۴,۷۲۱,۹۰۴,۵۴۵,۳۸۶	۴۶۳,۹۰۸,۱۶۰	۲۲,۵۶۷,۱۱۷,۸۲۹	(۱,۳۳۱,۵۰۳,۵۳۳,۲۴۰)	۱,۳۵۴,۰۷۱,۳۵۱,۰۶۹	۳۵,۳۲۴,۸۸۹	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱,۳۸۴,۰۱۷,۶۲۱	(۱۷۶,۰۱۳,۹۶۹,۱۱۶)	۱۷۷,۳۹۷,۹۸۶,۷۳۷	۹,۵۴۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	(۵۷,۰۶۳,۱۶۵,۷۶۵)	۵۷,۳۲۹,۲۵۳,۹۰۲	۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۸۸,۱۳۷	(۵۷,۰۶۳,۱۶۵,۷۶۵)	۵۷,۳۲۹,۲۵۳,۹۰۲	۲,۹۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری لیبند فارابی (لیبند)
۳۹,۷۰۰,۹۵۵,۲۹۳	(۷,۳۷۳,۵۹۳,۳۳۳,۵۴۲)	۷,۴۱۳,۲۹۴,۱۸۸,۸۳۵	۵۷۲,۰۰۵,۳۶۱	۶,۳۹۰,۳۲۹,۶۸۸	(۱,۶۰۷,۹۳۹,۵۶۷,۶۹۸)	۱,۶۱۴,۳۲۹,۷۹۷,۳۸۶	۱۱۳,۰۷۰,۸۶۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۷۷,۳۲۹,۱۹۹	(۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰)	۱۶,۵۳۱,۶۰۶,۵۸۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اوپنکس)
۶۲۰,۲۲۱,۵۰۹	(۱۳۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۸۵)	۱۳۴,۵۲۵,۳۲۳,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۲۱,۵۰۹	(۱۳۳,۹۰۵,۱۰۲,۴۸۵)	۱۳۴,۵۲۵,۳۲۳,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۹۹,۷۷۷,۱۴۲,۹۱۱	(۶۲,۷۵۹,۹۲۸,۳۶۲,۷۳۱)	۶۲,۸۵۹,۷۰۵,۵۰۵,۶۴۲	۳,۵۵۷,۴۲۰,۰۹۳	(۴۸,۷۶۵,۲۱۸,۸۱۰)	(۱۸,۶۲۱,۰۳۴,۲۸۴,۴۲۶)	۱۸,۵۷۲,۲۶۹,۰۶۵,۶۱۶	۱۰,۲۲۴,۶۱۶,۱۳	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱,۳۷۶,۱۹۲,۴۷۰	(۴۳۶,۱۳۷,۱۰۳,۹۳۵)	۴۳۷,۴۱۳,۲۹۶,۴۰۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۱۹۲,۴۷۰	(۴۳۶,۱۳۷,۱۰۳,۹۳۵)	۴۳۷,۴۱۳,۲۹۶,۴۰۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسینا (اعتماد)
۳۳۸,۱۴۸,۴۶۴,۱۸۳	(۸۵,۴۷۹,۷۵۳,۲۴۳,۳۰۷)	۸۵,۸۱۷,۹۰۱,۷۰۷,۴۹۰	-	(۱۷,۷۴۴,۷۶۹,۱۷۷)	(۳۲,۰۸۷,۵۸۲,۷۵۷,۵۴۹)	۳۲,۰۶۹,۸۳۷,۹۸۸,۳۷۲	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴				از ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۴				
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	شرح
(۹,۳۱۱,۳۸۸)	(۱۲۴,۱۵۶,۶۵۵,۶۸۸)	۱۲۴,۱۴۷,۳۴۴,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۱,۳۸۸)	(۱۲۴,۱۵۶,۶۵۵,۶۸۸)	۱۲۴,۱۴۷,۳۴۴,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد)
۳,۶۱۴,۲۵۸,۴۸۴	(۱۸۲,۶۰۹,۵۲۵,۰۵۷)	۱۸۶,۲۲۳,۷۸۳,۵۴۱	۴,۸۹۰,۴۷۷	۴,۴۴۸,۹۰۲,۲۲۷	(۱۸۱,۷۷۴,۸۸۱,۳۱۴)	۱۸۶,۲۲۳,۷۸۳,۵۴۱	۴,۸۹۰,۴۷۷	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۶۲۲,۲۶۰,۳۷۶	(۳۲۰,۳۱۳,۴۱۹,۹۱۱)	۲۲۰,۹۳۵,۶۸۰,۲۸۷	۱۱,۸۹۴,۰۵۵	(۱,۴۳۶,۶۳۵,۱۷۹)	(۲۲۲,۳۲۲,۳۱۶,۱۶۶)	۲۲۰,۹۳۵,۶۸۰,۲۸۷	۱۱,۸۹۴,۰۵۵	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۷۱۳,۰۱۲,۳۰۰	(۱۰۵,۷۹۴,۶۸۶,۴۴۱)	۱۰۶,۵۰۷,۶۹۸,۶۴۱	۶,۹۱۱,۱۶۵	۱,۳۲۳,۵۸۹,۸۸۳	(۱۰۵,۱۸۵,۱۰۸,۷۵۸)	۱۰۶,۵۰۷,۶۹۸,۶۴۱	۶,۹۱۱,۱۶۵	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۴,۹۴۰,۲۱۹,۶۷۲	(۶۳۳,۸۷۴,۲۸۷,۰۹۷)	۶۳۳,۸۱۴,۵۰۶,۷۶۹	-	۴,۳۲۵,۵۴۴,۸۴۳	(۶۳۳,۴۸۸,۹۶۱,۹۲۶)	۶۳۳,۸۱۴,۵۰۶,۷۶۹	-	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