



صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۵,۳۷۳,۹۶۸	۱,۴۹۸,۷۱۵,۰۸۸,۹۱۵	۱,۵۴۵,۸۴۰,۱۷۳,۱۴۰	.	.	.	۷۶,۵۲۱,۲۸۲,۸۱۵	۲۵۱,۹۴۴	۳۴۱,۱۵۰	۵,۱۲۲,۰۳۴	۳۱.۴۱%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	۴۲,۸۶۶,۲۵۵	.	.	.	.	۲۳,۳۷۳	۴۲,۸۶۶,۲۵۵	۱۸.۱۳%
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۳۷,۸۱۹,۵۴۱	۵۲۳,۴۸۲,۲۸۸,۴۴۷	۵۳۱,۴۵۳,۹۸۲,۴۴۶	.	.	.	.	.	۱۴,۳۹۴	۳۷,۸۱۹,۵۴۱	۹.۸۵%
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۵۷,۴۰۴,۳۶۶	۹۱۰,۳۳۸,۱۹۷,۱۵۳	۹۱۷,۷۸۱,۱۰۰,۴۷۸	۳۹,۸۵۹,۵۹۲	۶۴۹,۳۱۸,۴۶۵,۲۷۱	۶۹,۵۹۸,۰۳۴	۱,۱۳۷,۲۷۶,۱۲۵,۸۹۶	۶۹,۵۹۸,۰۳۴	۱۶,۳۷۵	۲۷,۶۶۵,۹۲۴	۸.۲۰%
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۰,۰۱۱,۹۴۵	۲۰۷,۴۳۲,۳۵۲,۱۱۶	.	.	.	۲۲,۰۸۵,۶۳۹,۷۳۳	۱۱۵,۹۰۹	۲۲۳,۲۲۳	۱,۰۱۴,۰۹۱	۴.۰۷%
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۶,۰۱۲,۳۹۵	۱۸۷,۴۲۳,۴۶۷,۶۸۲	۱۹۳,۹۸۵,۳۳۳,۶۱۰	.	.	.	۳۸,۰۸۳,۱۸۶,۶۰۴	۱,۱۳۲,۰۵۳	۳۸,۱۴۲	۴,۸۸۰,۳۴۲	۳.۳۵%
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۰,۹۴۷,۰۵۲	۱۷۱,۳۸۸,۴۲۲,۶۴۸	۱۷۸,۲۲۵,۰۵۳,۷۲۵	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۰	۱۰,۹۴۷,۰۵۲	۳.۰۲%
آگاس- سهام ETF	۱,۰۹۸,۸۵۱	۱۴۹,۹۹۹,۷۹۳,۶۴۴	۱۵۲,۶۴۸,۹۰۸,۶۸۸	.	.	.	.	.	۱۳۴,۳۳۱	۱,۰۹۸,۸۵۱	۲.۶۷%
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۱,۵۷۷,۳۷۵	۵۰,۷۴۴,۹۰۰,۸۷۸	۵۰,۳۹۳,۳۷۲,۰۵۰	۲,۱۳۹,۸۱۹	۷۰,۸۰۸,۳۱۶,۰۳۷	۲,۱۳۹,۸۱۹	.	.	۳۴,۳۴۰	۳,۷۱۷,۱۹۴	۲.۲۹%
صندوق س خانه آگاه-املاک	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳%
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	۱,۶۳۲,۰۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۴۷,۹۵۲	۹۹,۳۴۵,۴۸۹,۴۸۶	.	.	.	.	.	۶۱,۳۱۲	۱,۶۳۲,۰۶۶	۱.۸۱%
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۷,۸۵۹,۵۱۰	۱۰۰,۳۳۸,۳۱۶,۹۲۱	۱۰۰,۴۰۳,۷۶۱,۶۸۰	.	.	.	.	.	۱۲,۷۵۰	۷,۸۵۹,۵۱۰	۱.۸۰%
فیروزه- سهام ETF	۳,۳۸۲,۱۵۸	۹۹,۹۲۸,۴۳۹,۴۰۲	۹۹,۴۱۸,۷۰۹,۸۵۹	.	.	.	.	.	۲۸,۴۴۰	۳,۳۸۲,۱۵۸	۱.۷۴%
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	۷۸۰,۴۹۰	۹۷,۹۹۹,۸۸۵,۳۸۰	۹۶,۸۵۳,۳۴۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	۱۱۹,۳۱۱	۷۸۰,۴۹۰	۱.۶۹%
صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس	.	.	.	۴,۵۸۷,۰۱۲	۷۹,۹۱۴,۳۷۸,۰۷۹	۴,۵۸۷,۰۱۲	.	.	۱۷,۴۱۸	۴,۵۸۷,۰۱۲	۱.۴۳%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	۶۹۴,۷۴۳	۵۳,۳۱۹,۰۱۵,۳۱۴	۶۹۴,۷۴۳	.	.	۷۸,۲۲۲	۶۹۴,۷۴۳	۰.۹۸%
صندوق س. ویستا -س	.	.	.	۳,۲۴۴,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۹۲۶,۶۱۶	۳,۲۴۴,۰۰۰	.	.	۱۵,۶۴۲	۳,۲۴۴,۰۰۰	۰.۹۲%
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰%
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۰۱۴,۲۷۴	۴۹,۶۰۷,۴۲۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۵۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰.۹۰%
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۲۸۹,۵۰۰	۴۹,۹۰۶,۸۲۹,۸۴۴	۴۹,۹۶۳,۳۰۳,۰۳۸	.	.	.	.	.	۱۶۹,۳۷۰	۲۸۹,۵۰۰	۰.۸۹%
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۳,۹۰۷,۸۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۳۷۵	۴۹,۹۶۰,۸۱۲,۱۹۹	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۰	۳,۹۰۷,۸۲۹	۰.۸۷%
اطلس-سهام ETF	۱,۱۴۱,۰۶۳	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۱۴۲	۴۹,۶۲۲,۸۸۵,۷۸۴	.	.	.	.	.	۴۱,۶۶۲	۱,۱۴۱,۰۶۳	۰.۸۷%
صندوق س. شاخصی کیان-س	.	.	.	۹۹۸,۴۲۸	۱۴,۹۳۲,۵۴۷,۵۵۴	۹۹۸,۴۲۸	.	.	۱۴,۵۴۳	۹۹۸,۴۲۸	۰.۲۶%
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۳۱۶,۸۵۹	۳,۲۵۴,۷۴۳,۴۲۳	۳,۴۰۵,۳۵۴,۱۷۴	.	.	.	.	.	۱۰,۵۳۰	۳۱۶,۸۵۹	۰.۰۶%
جمع	-	۴,۳۴۳,۷۵۴,۳۱۴,۰۲۵	۴,۳۷۶,۳۴۱,۳۵۹,۱۹۳	-	۲,۰۲۸,۲۸۸,۶۴۵,۳۳۲	-	۱,۲۷۳,۹۶۶,۲۳۵,۰۴۸	-	-	۵,۱۲۲,۰۳۴	۹۹.۹۲%

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نووبرا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۲,۷۵۸,۰۴۴,۳۰۸	۷۹۸,۶۰۳,۳۵۸,۶۲۸	۷۷۳,۲۹۹,۴۲۸,۹۸۰	۲۸,۰۶۱,۹۷۳,۹۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۴۷۹,۴۳۱	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	۷,۴۲۷,۱۴۰,۷۸۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۲,۷۵۸,۰۴۴,۳۰۸	۷۹۸,۶۰۳,۳۵۸,۶۲۸	۷۷۳,۲۹۹,۴۲۸,۹۸۰	۲۸,۰۶۱,۹۷۳,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۳۹۱,۹۵۸,۶۴۲,۲۳۷	۹۹.۹۶%	۷.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۳-۲	۱۴۱,۶۸۳,۰۳۵	۰.۰۴%	۰.۰۰%
جمع		۳۹۲,۱۳۲,۱۱۳,۴۶۸	۱۰۰.۰۰%	۷.۱۱%

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهرماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهام
۰.۴۵٪	۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	.	۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	.	۰.۴۵٪	۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	.	۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰.۲۵٪	۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	.	۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	.	-۰.۲۵٪	۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	.	۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	.	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
-۰.۰۳٪	۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	.	۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	.	-۰.۰۳٪	۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	.	۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	.	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
۰.۲۵٪	۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	.	۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	.	۰.۲۵٪	۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	.	۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
-۲.۸۴٪	۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	.	۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	.	-۲.۸۴٪	۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	.	۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-۰.۴۴٪	۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	.	۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	.	-۰.۴۴٪	۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	.	۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-۰.۲۸٪	۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	.	۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	.	-۰.۲۸٪	۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	.	۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	.	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
-۰.۱۱٪	۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	.	۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	.	-۰.۱۱٪	۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	.	۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱.۳۸٪	۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	.	۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	.	۱.۳۸٪	۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	.	۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	.	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۳.۲۷٪	۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	.	۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	.	۳.۲۷٪	۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	.	۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵.۹۵٪	۲۳,۳۳۴,۴۰۱,۵۵۱	۲۰,۴۸۱,۷۵۳,۰۷۵	۲,۸۵۲,۶۴۸,۴۷۶	.	۵.۹۵٪	۲۳,۳۳۴,۴۰۱,۵۵۱	۲۰,۴۸۱,۷۵۳,۰۷۵	۲,۸۵۲,۶۴۸,۴۷۶	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
-۱.۲۷٪	۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	.	۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	.	-۱.۲۷٪	۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	.	۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	.	صندوق س. هستی بخش آگاه
-۲.۳۸٪	۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	.	۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	.	-۲.۳۸٪	۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	.	۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	.	صندوق س. ویستا -س
۰.۲۶٪	۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	.	۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	.	۰.۲۶٪	۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	.	۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
-۰.۰۳٪	۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	.	۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	.	-۰.۰۳٪	۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	.	۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۱۰۰.۰۸٪	۳۹,۵۳۵,۸۴۴,۵۰۲	۸۳۴,۹۳۸,۳۶۷	۳۸,۷۰۰,۹۰۶,۱۳۵	.	۱۰۰.۰۸٪	۳۹,۵۳۵,۸۴۴,۵۰۲	۸۳۴,۹۳۸,۳۶۷	۳۸,۷۰۰,۹۰۶,۱۳۵	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
-۰.۱۸٪	۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	.	۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	.	-۰.۱۸٪	۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	.	۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	.	صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس
۷.۴۰٪	۲۹,۰۳۲,۸۴۵,۷۲۵	۱,۶۰۴,۱۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۲۸,۷۳۰,۴۱۳	.	۷.۴۰٪	۲۹,۰۳۲,۸۴۵,۷۲۵	۱,۶۰۴,۱۱۵,۳۱۲	۲۷,۴۲۸,۷۳۰,۴۱۳	.	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۶۷.۹۷٪	۲۶۶,۵۳۹,۱۴۶,۱۷۶	۴,۱۴۰,۶۶۹,۶۷۳	۲۶۲,۳۹۸,۴۷۶,۵۰۳	.	۶۷.۹۷٪	۲۶۶,۵۳۹,۱۴۶,۱۷۶	۴,۱۴۰,۶۶۹,۶۷۳	۲۶۲,۳۹۸,۴۷۶,۵۰۳	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۲.۷۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲.۷۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
۰.۱۴٪	۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	.	۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	.	۰.۱۴٪	۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	.	۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
-۰.۸۴٪	۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	.	۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	.	-۰.۸۴٪	۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	.	۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	.	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
-۰.۴۶٪	۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	.	۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	.	-۰.۴۶٪	۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	.	۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	.	صندوق سرمایه گذاری اطلس-سهام
-۰.۸۶٪	۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	.	۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	.	-۰.۸۶٪	۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	.	۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	.	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۹۹.۹۶٪	۳۹۱,۹۵۸,۶۴۲,۲۳۷	۲۷,۰۶۱,۴۷۶,۴۲۷	۳۶۴,۸۹۷,۱۶۵,۸۱۰	.	۹۹.۹۶٪	۳۹۱,۹۵۸,۶۴۲,۲۳۷	۲۷,۰۶۱,۴۷۶,۴۲۷	۳۶۴,۸۹۷,۱۶۵,۸۱۰	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰.۷۹٪	۲۴۹,۵۴۹	۰.۷۹٪	۲۴۹,۵۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۹.۲۱٪	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	۹۹.۲۱٪	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۱,۶۸۳,۰۳۵	۱۴۱,۶۸۳,۰۳۵	تعدیل کارمزد کارگزاری تامین سرمایه نوین
۱۴۱,۶۸۳,۰۳۵	۱۴۱,۶۸۳,۰۳۵	جمع

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۵۳۸,۶۴۷	۰	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	۰	۳۱,۵۳۸,۶۴۷	سود سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۴۹,۵۴۹	۰	۲۴۹,۵۴۹	۲۴۹,۵۴۹	۰	۲۴۹,۵۴۹	سود سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۱,۷۸۸,۱۹۶	۰	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	۰	۳۱,۷۸۸,۱۹۶	جمع

**صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۰,۴۸۱,۷۵۳,۰۷۵	۱,۱۱۶,۷۹۴,۳۷۲,۸۲۱	۱,۱۳۷,۲۷۶,۱۲۵,۸۹۶	۶۹,۵۹۸,۰۳۴	۲۰,۴۸۱,۷۵۳,۰۷۵	۱,۱۱۶,۷۹۴,۳۷۲,۸۲۱	۱,۱۳۷,۲۷۶,۱۲۵,۸۹۶	۶۹,۵۹۸,۰۳۴	صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د
۸۳۴,۹۳۸,۳۶۷	۲۱,۲۵۰,۷۰۱,۳۶۶	۲۲,۰۸۵,۶۳۹,۷۳۳	۱۱۵,۹۰۹	۸۳۴,۹۳۸,۳۶۷	۲۱,۲۵۰,۷۰۱,۳۶۶	۲۲,۰۸۵,۶۳۹,۷۳۳	۱۱۵,۹۰۹	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
۱,۶۰۴,۱۱۵,۳۱۲	۳۶,۴۷۹,۰۷۱,۲۹۲	۳۸,۰۸۳,۱۸۶,۶۰۴	۱,۱۳۲,۰۵۳	۱,۶۰۴,۱۱۵,۳۱۲	۳۶,۴۷۹,۰۷۱,۲۹۲	۳۸,۰۸۳,۱۸۶,۶۰۴	۱,۱۳۲,۰۵۳	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
۴,۱۴۰,۶۶۹,۶۷۳	۷۲,۳۸۰,۶۱۳,۱۴۲	۷۶,۵۲۱,۲۸۲,۸۱۵	۲۵۱,۹۴۴	۴,۱۴۰,۶۶۹,۶۷۳	۷۲,۳۸۰,۶۱۳,۱۴۲	۷۶,۵۲۱,۲۸۲,۸۱۵	۲۵۱,۹۴۴	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۲۷,۰۶۱,۴۷۶,۴۲۷	۱,۲۴۶,۹۰۴,۷۵۸,۶۲۱	۱,۲۷۳,۹۶۶,۲۳۵,۰۴۸	-	۲۷,۰۶۱,۴۷۶,۴۲۷	۱,۲۴۶,۹۰۴,۷۵۸,۶۲۱	۱,۲۷۳,۹۶۶,۲۳۵,۰۴۸	-	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 خوشه گندم نوویرا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				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	
۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	۱۵۲,۶۴۸,۹۰۸,۶۸۸	۱۴۷,۶۷۴,۸۲۹,۶۹۸	۱,۰۹۸,۸۵۱	۴,۹۷۴,۰۷۸,۹۹۰-	۱۵۲,۶۴۸,۹۰۸,۶۸۸	۱۴۷,۶۷۴,۸۲۹,۶۹۸	۱,۰۹۸,۸۵۱	آگاس- سهام ETF
۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	۴۹,۶۲۲,۸۸۵,۷۸۴	۴۷,۸۳۳,۵۴۴,۲۴۳	۱,۱۴۱,۰۶۳	۱,۷۸۹,۳۴۱,۵۴۱-	۴۹,۶۲۲,۸۸۵,۷۸۴	۴۷,۸۳۳,۵۴۴,۲۴۳	۱,۱۴۱,۰۶۳	اطلس- سهام ETF
۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۶۱	۱,۰۰۱,۷۶۷,۹۷۷,۶۴۹	۴۲,۸۶۶,۲۵۵	۱,۷۶۷,۹۸۱,۱۸۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۶۱	۱,۰۰۱,۷۶۷,۹۷۷,۶۴۹	۴۲,۸۶۶,۲۵۵	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	۴۹,۹۶۳,۳۰۳,۰۳۸	۴۸,۹۷۱,۴۹۷,۲۰۷	۲۸۹,۵۰۰	۹۹۱,۸۰۵,۸۳۱-	۴۹,۹۶۳,۳۰۳,۰۳۸	۴۸,۹۷۱,۴۹۷,۲۰۷	۲۸۹,۵۰۰	صندوق س بذر امید آفرین- سهام
۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	۳,۴۰۵,۳۵۴,۱۷۴	۳,۲۲۳,۰۶۸,۶۶۴	۳۱۶,۸۵۹	۸۲,۲۸۵,۵۱۰-	۳,۴۰۵,۳۵۴,۱۷۴	۳,۲۲۳,۰۶۸,۶۶۴	۳۱۶,۸۵۹	صندوق س ثروت ساز دیبا- سهام
۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س خانه آگاه- املاک
۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	۱۷۸,۲۲۵,۰۵۳,۷۲۵	۱۶۷,۰۷۲,۳۲۰,۳۰۱	۱۰,۹۴۷,۰۵۲	۱۱,۱۵۲,۷۳۳,۴۲۴-	۱۷۸,۲۲۵,۰۵۳,۷۲۵	۱۶۷,۰۷۲,۳۲۰,۳۰۱	۱۰,۹۴۷,۰۵۲	صندوق س دریای آبی فیروزه- سهام
۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	۴۹,۹۶۰,۸۱۲,۱۹۹	۴۸,۲۴۳,۴۰۹,۲۸۰	۳,۹۰۷,۸۲۹	۱,۷۱۷,۴۰۲,۹۱۹-	۴۹,۹۶۰,۸۱۲,۱۹۹	۴۸,۲۴۳,۴۰۹,۲۸۰	۳,۹۰۷,۸۲۹	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	۱۰۰,۴۰۳,۷۶۱,۶۸۰	۹۹,۳۰۴,۷۳۶,۹۲۳	۷,۸۵۹,۵۱۰	۱,۰۹۹,۰۲۴,۷۵۷-	۱۰۰,۴۰۳,۷۶۱,۶۸۰	۹۹,۳۰۴,۷۳۶,۹۲۳	۷,۸۵۹,۵۱۰	صندوق س پتروشیمی آگاه- بخشی
۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	۱۴,۹۳۲,۵۴۷,۵۵۴	۱۴,۵۱۹,۸۴۸,۸۶۰	۹۹۸,۴۲۸	۴۱۲,۶۹۸,۶۹۴-	۱۴,۹۳۲,۵۴۷,۵۵۴	۱۴,۵۱۹,۸۴۸,۸۶۰	۹۹۸,۴۲۸	صندوق س. شاخصی کیان- س
۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	۱۲۱,۲۰۱,۶۸۸,۰۸۷	۱۲۶,۶۲۶,۴۸۴,۲۲۲	۳,۷۱۷,۱۹۴	۵,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۵	۱۲۱,۲۰۱,۶۸۸,۰۸۷	۱۲۶,۶۲۶,۴۸۴,۲۲۲	۳,۷۱۷,۱۹۴	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	۵۳۱,۴۵۳,۹۸۲,۴۴۶	۵۴۴,۲۷۲,۴۰۲,۹۴۰	۳۷,۸۱۹,۵۴۱	۱۲,۸۱۸,۴۲۰,۴۹۴	۵۳۱,۴۵۳,۹۸۲,۴۴۶	۵۴۴,۲۷۲,۴۰۲,۹۴۰	۳۷,۸۱۹,۵۴۱	صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
۲,۸۵۲,۶۴۸,۴۷۶	۴۵۰,۰۹۱,۹۱۳,۹۹۲	۴۵۲,۹۴۴,۵۶۲,۴۶۸	۲۷,۶۶۵,۹۲۴	۲,۸۵۲,۶۴۸,۴۷۶	۴۵۰,۰۹۱,۹۱۳,۹۹۲	۴۵۲,۹۴۴,۵۶۲,۴۶۸	۲۷,۶۶۵,۹۲۴	صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د
۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	۵۹,۹۹۵,۹۲۶,۶۱۶	۵۰,۶۷۲,۶۷۰,۶۶۲	۳,۲۴۴,۰۰۰	۹,۳۲۳,۲۵۵,۹۵۴-	۵۹,۹۹۵,۹۲۶,۶۱۶	۵۰,۶۷۲,۶۷۰,۶۶۲	۳,۲۴۴,۰۰۰	صندوق س. ویستا - س
۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	۵۳,۳۱۹,۰۱۵,۳۱۴	۵۴,۳۳۴,۶۹۲,۰۲۴	۶۹۴,۷۴۳	۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۱۰	۵۳,۳۱۹,۰۱۵,۳۱۴	۵۴,۳۳۴,۶۹۲,۰۲۴	۶۹۴,۷۴۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د
۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	۴۹,۶۰۷,۴۲۱,۱۵۰	۴۹,۴۸۵,۰۶۶,۶۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۵۴,۵۳۱-	۴۹,۶۰۷,۴۲۱,۱۵۰	۴۹,۴۸۵,۰۶۶,۶۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه- ب
۳۸,۷۰۰,۹۰۶,۱۳۵	۱۸۶,۱۵۵,۱۱۶,۲۷۴	۲۲۴,۸۵۶,۰۲۲,۴۰۹	۱,۰۱۴,۰۹۱	۳۸,۷۰۰,۹۰۶,۱۳۵	۱۸۶,۱۵۵,۱۱۶,۲۷۴	۲۲۴,۸۵۶,۰۲۲,۴۰۹	۱,۰۱۴,۰۹۱	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	۷۹,۹۱۴,۳۷۸,۰۷۹	۷۹,۲۰۹,۶۸۴,۶۴۷	۴,۵۸۷,۰۱۲	۷۰۴,۶۹۳,۴۳۲-	۷۹,۹۱۴,۳۷۸,۰۷۹	۷۹,۲۰۹,۶۸۴,۶۴۷	۴,۵۸۷,۰۱۲	صندوق س. پشتوانه طلای زاگرس
۲۷,۴۲۸,۷۳۰,۴۱۳	۱۵۷,۴۶۰,۵۰۸,۰۰۱	۱۸۴,۸۸۹,۲۳۸,۴۱۴	۴,۸۸۰,۳۴۲	۲۷,۴۲۸,۷۳۰,۴۱۳	۱۵۷,۴۶۰,۵۰۸,۰۰۱	۱۸۴,۸۸۹,۲۳۸,۴۱۴	۴,۸۸۰,۳۴۲	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
۲۶۲,۳۹۸,۴۷۶,۵۰۳	۱,۴۷۳,۳۶۷,۶۲۴,۶۲۹	۱,۷۳۵,۷۶۶,۱۰۱,۱۳۲	۵,۱۲۲,۰۲۴	۲۶۲,۳۹۸,۴۷۶,۵۰۳	۱,۴۷۳,۳۶۷,۶۲۴,۶۲۹	۱,۷۳۵,۷۶۶,۱۰۱,۱۳۲	۵,۱۲۲,۰۲۴	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	۹۹,۳۴۵,۴۸۹,۴۸۶	۹۹,۹۰۲,۰۲۳,۹۹۲	۱,۶۳۲,۰۶۶	۵۵۶,۵۳۴,۵۰۶	۹۹,۳۴۵,۴۸۹,۴۸۶	۹۹,۹۰۲,۰۲۳,۹۹۲	۱,۶۳۲,۰۶۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	۹۶,۸۵۳,۳۴۵,۵۷۰	۹۳,۵۵۴,۲۱۴,۳۴۰	۷۸۰,۴۹۰	۳,۲۹۹,۱۳۱,۲۳۰-	۹۶,۸۵۳,۳۴۵,۵۷۰	۹۳,۵۵۴,۲۱۴,۳۴۰	۷۸۰,۴۹۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	۹۹,۴۱۸,۷۰۹,۸۵۹	۹۶,۰۴۰,۵۶۸,۱۷۲	۳,۳۸۲,۱۵۸	۳,۳۷۸,۱۴۱,۶۸۷-	۹۹,۴۱۸,۷۰۹,۸۵۹	۹۶,۰۴۰,۵۶۸,۱۷۲	۳,۳۸۲,۱۵۸	فیروزه- سهام ETF
۳۶۴,۸۹۷,۱۶۵,۸۱۰	۵,۱۵۷,۳۴۷,۷۴۲,۸۰۶	۵,۵۲۲,۲۴۴,۹۰۸,۶۱۶	-	۳۶۴,۸۹۷,۱۶۵,۸۱۰	۵,۱۵۷,۳۴۷,۷۴۲,۸۰۶	۵,۵۲۲,۲۴۴,۹۰۸,۶۱۶	-	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