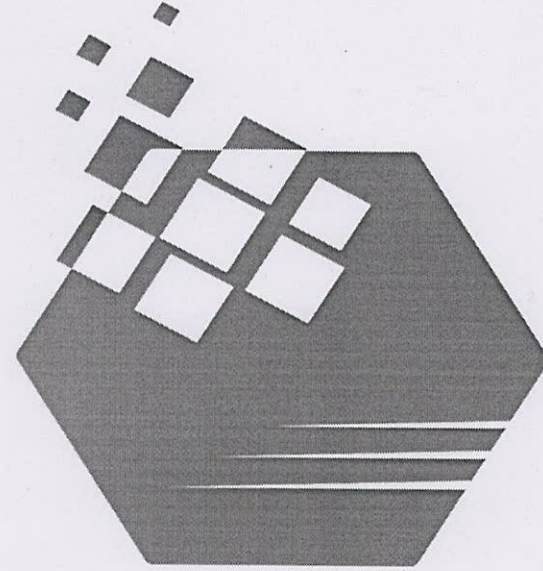




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

عنوان	نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	مونا مرادی صمیمی	
تایید کننده	سیدقاسم مصطفی نیا	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۱۵				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۲.۴۲	۱,۳۶۴,۲۶۸,۰۵۹,۵۸۲	۱,۳۶۳,۴۵۲,۸۹۶,۱۴۲	۱۳,۸۵۰	۹۸,۵۰۶,۸۰۳	۷,۱۳۷,۳۶۴,۷۰۷,۶۵۰	۵۲۰,۷۸۳,۱۳۱	۸,۱۴۴,۵۰۳,۲۱۷,۶۸۰	۵۹۲,۹۳۶,۳۳۲	۳۵۷,۴۷۳,۲۰۵,۳۸۴	۳۵۶,۳۱۴,۳۸۶,۱۱۲	۲۶,۳۵۳,۶۰۲	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱۸,۴۷۳,۳۵۶,۰۴۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۷۳,۳۵۶,۰۴۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	ثبات ویستا (ثبات)	
۰.۲۴	۱۳۳,۷۹۵,۸۵۸,۸۵۴	۱۲۹,۸۷۲,۹۹۳,۷۶۳	۳۱,۸۱۹	۴,۲۰۵,۹۱۴	۱,۲۰۴,۷۷۰,۹۵۳,۰۲۷	۴۰,۳۴۲,۰۴۶	۱,۲۵۸,۷۵۸,۰۳۱,۳۷۵	۴۱,۹۳۱,۷۵۰	۷۵,۸۰۴,۸۰۰,۷۰۵	۷۵,۸۸۵,۹۱۵,۴۱۵	۲,۶۱۶,۳۱۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۰۰	۱۳۸,۹۱۸	۹۰,۰۰۵,۴۰۰	۱۳۹	۱,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	
۰.۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	۶,۱۱۴,۶۶۶	۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۱۰۷,۳۳۴	۶,۱۱۴,۶۶۶	۱,۰۰۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۹,۶۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۶۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)	
۰.۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۶۰۰	۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۹۸,۰۰۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۲۴۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۹۹,۷۶۰	۴۰۰,۲۴۰	۱,۰۰۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)	
۲.۶۵	۱,۴۹۸,۱۲۸,۹۲۹,۴۰۸	۱,۴۹۳,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷	-	-	۸,۵۶۰,۶۲۵,۴۲۶,۵۶۶	-	۹,۶۲۱,۷۵۹,۶۲۰,۱۰۴	-	۴۲۳,۳۴۳,۲۷۷,۹۰۳	۴۲۲,۲۱۹,۲۱۶,۸۶۹	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۲۵	۳۵,۵۲۲,۲۲۱,۳۹۵	۴۶۶,۸۵۷,۴۵۲	۴۳۱,۱۳۶,۴۴۹	۳۵,۵۵۷,۹۴۲,۱۹۸	بانک توسعه تعاون
۹.۰۱	۵۱,۲۰۴,۰۴۷,۵۶۸	۶,۱۱۳,۴۸۳,۶۸۱,۰۳۷	۶,۱۵۴,۸۴۱,۹۲۰,۱۸۶	۹,۸۴۵,۸۰۸,۴۱۹	بانک خاورمیانه
۱.۵۵	۸,۸۲۹,۹۸۴,۳۲۵	۱,۷۶۳,۴۱۵,۵۸۹	۳۶۷۳۳۸۱۱۶۱	۶,۹۲۰,۰۱۸,۶۵۳	بانک سامان
۱۶.۸۱	۹۵,۵۵۶,۲۵۳,۱۸۸	۶,۱۱۵,۷۱۳,۹۵۴,۰۷۸	۶,۱۵۸,۹۴۶,۴۳۷,۹۹۶	۵۲,۳۲۳,۷۶۹,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

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 سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۲۵,۴۴۱,۶۴۸,۸۲۷	۹۸.۴۰٪	۴.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۲,۸۱۴,۴۵۰	۰.۶۷٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲۴۰,۸۸۰,۶۸۰	۰.۹۳٪	۰.۰۴٪
جمع		۲۵,۸۵۵,۳۴۳,۹۵۷	۱۰۰٪	۴.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴					از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۱۴.۴۸%	۱۴,۱۷۲,۱۶۴,۷۴۱	۱۳,۳۵۷,۰۰۱,۳۰۱	۸۱۵,۱۶۳,۴۴۰	۰	۱۲.۳۰%	۳,۱۷۸,۹۲۴,۱۴۹	۳,۵۲۲,۵۷۹,۹۸۱	(۳۴۳,۶۵۵,۸۳۲)	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱.۱۸%	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۹۱%	۲۳۴,۳۲۸,۶۰۱	۲۳۴,۳۲۸,۶۰۱	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۶۶.۷۵%	۶۵,۳۳۳,۰۴۷,۹۵۶	۶۱,۴۱۰,۱۸۲,۸۶۵	۳,۹۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۰	۸۸.۳۹%	۲۲,۸۵۳,۶۶۷,۳۸۵	۱۸,۸۴۹,۶۸۷,۵۸۳	۴,۰۰۳,۹۷۹,۸۰۲	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
-۰.۱۹%	(۱۸۹,۹۱۸,۷۸۲)	(۱۸۱,۰۵۲,۳۰۰)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۰	-۰.۴۰%	(۱۰۴,۲۱۳,۵۶۱)	(۹۵,۳۴۶,۰۷۹)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)
-۰.۳۶%	(۳۵۰,۷۹۷,۳۰۰)	(۳۵۰,۷۹۷,۳۰۰)	۰	۰	-۰.۴۴%	(۱۱۴,۳۶۶,۳۰۰)	(۱۱۴,۳۶۶,۳۰۰)	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)
-۰.۰۷%	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	-۰.۳۰%	(۷۶,۷۸۱,۸۴۳)	(۷۶,۷۸۱,۸۴۳)	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)
۰.۰۱%	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۳%	۴,۲۹۴,۷۴۰	۴,۲۹۴,۳۶۰	۴۸۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)
-۰.۰۴%	(۳۷,۷۰۲,۵۰۰)	۸,۳۴۸,۹۲۹	(۴۵,۹۵۱,۴۲۹)	۰	-۰.۱۵%	(۳۷,۶۲۶,۰۰۰)	۸,۳۲۵,۴۲۹	(۴۵,۹۵۱,۴۲۹)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۲C۲۰)
۰.۰۶%	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۳%	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۲C۲۶)
۰.۰۵%	۵۳,۲۱۶,۸۶۰	۵,۸۵۲,۵۷۶	۴۶,۳۶۴,۲۸۴	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)
۰.۰۰%	(۷,۳۳۲)	۰	(۷,۳۳۲)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)
۰.۰۴%	۳۸,۵۶۸,۰۰۰	۴۹,۹۱۴,۴۱۰	(۱۱,۳۴۶,۴۱۰)	۰	۰.۱۵%	۳۸,۵۶۸,۰۰۰	۴۹,۹۱۴,۴۱۰	(۱۱,۳۴۶,۴۱۰)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۲C۲۲)
۰.۰۷%	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۷%	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۲C۲۴)
-۰.۶۸%	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	-۲.۵۳%	(۶۵۵,۴۲۱,۸۸۴)	(۶۵۵,۴۲۱,۸۸۴)	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)
-۰.۰۱%	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	-۰.۰۴%	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	اختیار خرید نهال/۳۲۰۰۰/۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۲C۲۲)
۸۱.۳۹%	۷۹,۶۶۵,۳۶۲,۲۸۶	۷۴,۹۴۷,۱۴۱,۱۲۴	۴,۷۱۸,۲۲۱,۱۶۲	۰	۹۸.۴۰%	۲۵,۴۴۱,۶۴۸,۸۲۷	۲۱,۸۴۷,۴۸۸,۶۹۸	۳,۵۹۴,۱۶۰,۱۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴		از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی	درصد سود	سود سپرده بانکی	نام سپرده
به میانگین سپرده	و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	و گواهی سپرده	
۸۶.۰۶٪	۵۷۵,۲۳۶,۶۸۵	۸۴.۱۲٪	۱۴۵,۳۷۶,۹۹۸	بانک توسعه تعاون
۱.۶۳٪	۱۰,۹۰۲,۰۳۹	۰.۶۲٪	۱,۰۶۷,۷۵۲	بانک خاورمیانه
۱۲.۳۱٪	۸۲,۲۵۴,۱۲۱	۱۵.۲۶٪	۲۶,۳۶۹,۷۰۰	بانک سامان
۱۰۰٪	۶۶۸,۳۹۲,۸۴۵	۱۰۰٪	۱۷۲,۸۱۴,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴	از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۵۵,۴۳۸,۰۸۰	۲۴۰,۸۸۰,۶۸۰	سود حاصل از موقعیتهای قرارداد آتی پسته
۱۶,۶۸۶,۵۴۹,۴۱۵	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۷,۵۴۱,۹۸۷,۴۹۵	۲۴۰,۸۸۰,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۲۶,۳۶۹,۷۰۰	۰	۲۶,۳۶۹,۷۰۰	۸۲,۲۵۴,۱۲۱	۰	۸۲,۲۵۴,۱۲۱
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۷,۷۵۲	۰	۱,۰۶۷,۷۵۲	۱۰,۹۰۲,۰۳۹	۰	۱۰,۹۰۲,۰۳۹
بانک توسعه تعاون	۱۴۵,۳۷۶,۹۹۸	۰	۱۴۵,۳۷۶,۹۹۸	۵۷۵,۲۳۶,۶۸۵	۰	۵۷۵,۲۳۶,۶۸۵
جمع	۱۷۲,۸۱۴,۴۵۰	۰	۱۷۲,۸۱۴,۴۵۰	۶۶۸,۳۹۲,۸۴۵	۰	۶۶۸,۳۹۲,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

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
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۴۰,۳۳۹,۰۴۶	۱,۲۲۲,۶۲۳,۷۷۱,۱۱۱	(۱,۲۰۳,۷۷۴,۰۸۳,۵۲۸)	۱۸,۸۴۹,۶۸۷,۵۸۳	۱۴۸,۴۴۲,۵۶۹	۳,۹۸۵,۴۹۹,۹۷۷,۹۲۹	(۳,۹۲۴,۰۸۹,۷۹۵,۰۶۴)	۶۱,۴۱۰,۱۸۲,۸۶۵
نوع دوم نوویرا (کاج)	۵۲۰,۷۸۳,۱۳۱	۷,۱۴۰,۸۸۷,۲۸۷,۶۳۱	(۷,۱۳۷,۳۶۴,۷۰۷,۶۵۰)	۳,۵۲۲,۵۷۹,۹۸۱	۲,۳۶۰,۷۶۸,۴۲۳	۳۱,۲۸۳,۱۳۱,۹۷۷,۷۹۵	(۳۱,۲۶۹,۷۷۴,۹۷۶,۴۹۴)	۱۳,۳۵۷,۰۰۱,۳۰۱
ثبات ویستا (ثبات)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۷,۶۸۴,۶۵۰	(۲۱۸,۴۷۳,۳۵۶,۰۴۹)	۲۳۴,۳۲۸,۶۰۱	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۳۷,۶۸۹,۶۰۹	(۸۰۷,۲۸۳,۵۸۷,۶۰۳)	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰	۰	۱,۸۹۵,۸۹۰,۲۰۰	(۲,۵۳۹,۸۷۷,۵۸۴)	(۶۵۵,۴۲۱,۸۸۴)	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۳۰,۵۷۲,۰۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲۵۴,۱۲۹,۶۰۰)	۱۳۹,۷۶۳,۴۰۰	(۱۱۴,۳۶۶,۲۰۰)	۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰	۰	(۲۵۰,۱۵۰,۰۰۰)	۱۵۴,۸۰۳,۹۲۱	(۹۵,۳۴۶,۰۷۹)	۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۰۰۵۲,۳۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۴,۲۹۴,۲۶۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۰۰۲,۲۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۷۵۷,۸۴۳)	(۷۶,۷۸۱,۸۴۳)	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۶۸,۳۵۷,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۷,۴۲۴)	۶,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۵۷۶
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰	۰	۲۹,۷۵۴,۰۰۰	(۲۱,۴۲۸,۵۷۱)	۸,۳۲۵,۴۲۹	۰	۱۵۷,۱۷۷,۵۰۰	(۱۴۸,۹۲۸,۵۷۱)	۸,۲۴۸,۹۲۹
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰	۰	۲۴۹,۶۵۸,۰۰۰	(۱۹۹,۷۴۳,۵۹۰)	۴۹,۹۱۴,۴۱۰	۰	۲۴۹,۶۵۸,۰۰۰	(۱۹۹,۷۴۳,۵۹۰)	۴۹,۹۱۴,۴۱۰
جمع	-	۸,۵۸۴,۳۵۳,۰۴۰,۴۳۲	(۸,۵۶۲,۴۹۲,۰۹۳,۲۳۴)	۲۱,۸۴۷,۴۸۸,۶۹۸	-	۳۶,۰۷۹,۵۳۶,۰۸۳,۱۸۶	(۳۶,۰۰۴,۵۷۵,۴۸۳,۵۶۲)	۷۴,۹۴۷,۱۴۱,۱۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
				ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت
ع دوم نوویرا (کاج)	۹۸,۵۰۶,۸۰۳	۱,۳۶۴,۲۶۸,۰۵۹,۵۸۲	(۱,۳۶۴,۶۱۱,۷۱۵,۴۱۴)	(۳۴۳,۶۵۵,۸۳۲)	۹۸,۵۰۶,۸۰۳	۱,۳۶۴,۲۶۸,۰۵۹,۵۸۲	(۱,۳۶۳,۴۵۲,۸۹۶,۱۴۲)	۸۱۵,۱۶۳,۴۴۰
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۴,۲۰۵,۹۱۴	۱۳۳,۷۹۵,۸۵۸,۸۵۴	(۱۲۹,۷۹۱,۸۷۹,۰۵۲)	۴,۰۰۳,۹۷۹,۸۰۲	۴,۲۰۵,۹۱۴	۱۳۳,۷۹۵,۸۵۸,۸۵۴	(۱۲۹,۸۱۷۲,۹۹۳,۷۶۳)	۳,۹۲۲,۸۶۵,۰۹۱
تتیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۰۷,۳۳۴)	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۷,۳۳۲)
تتیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۴۸۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۰
تتیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)
تتیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)	۰	۰	۰	(۴۵,۹۵۱,۴۲۹)	۰	۰	۰	(۴۵,۹۵۱,۴۲۹)
تتیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)	۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۶,۴۱۰)	۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۶,۴۱۰)
تتیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۵۸,۷۶۴,۷۲۰)	۰	۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	۴۶,۳۶۴,۲۸۴
مع	-	۱,۴۹۸,۱۲۸,۹۲۹,۴۰۸	(۱,۴۹۴,۴۷۷,۴۷۱,۴۴۰)	۳,۵۹۴,۱۶۰,۱۲۹	-	۱,۴۹۸,۱۲۸,۹۲۹,۴۰۸	(۱,۴۹۳,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷)	۴,۷۱۸,۲۲۱,۱۶۲

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