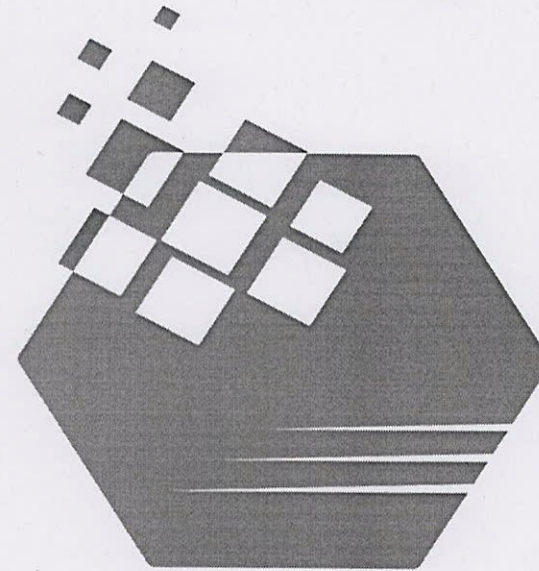
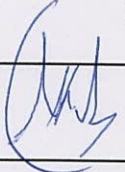
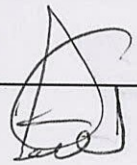
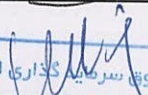




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۱۵				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					
۹۳.۳۷٪	۶۱۴,۸۴۳,۹۹۱,۲۱۷	۶۱۳,۶۱۰,۹۰۰,۶۵۲	۱۴,۱۳۴	۴۳,۵۰۲,۶۹۲	۶,۳۴۱,۱۸۲,۸۴۷,۰۵۳	۴۵۵,۷۸۹,۰۲۵	۵,۵۹۱,۳۴۰,۸۵۱,۵۶۳	۴۰۰,۷۸۴,۹۱۴	۱,۳۶۴,۲۶۸,۰۵۹,۵۸۲	۱,۳۶۳,۴۵۲,۸۹۶,۱۴۲	۹۸,۵۰۶,۸۰۳	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۲۳.۲۰٪	۱۵۲,۷۵۱,۰۰۳,۸۰۲	۱۴۶,۱۴۳,۹۷۷,۷۲۲	۳۶,۰۹۸	۴,۲۳۲,۵۸۰	۷۲۰,۹۰۷,۹۲۰,۳۶۸	۲۱,۸۳۴,۷۶۸	۷۳۷,۱۷۸,۹۰۴,۳۲۷	۲۱,۸۶۱,۴۳۴	۱۳۳,۷۹۵,۸۵۸,۸۵۴	۱۲۹,۸۷۲,۹۹۳,۷۶۳	۴,۲۰۵,۹۱۴	طلای سرخ نوویرا (نهل)	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳	۵,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	
۰.۰۰٪	۱۳۸,۹۱۸	۹,۰۰۵,۴۰۰	۱۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۱۸	۹,۰۰۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	
۰.۰۰٪	۶,۱۰۷,۳۳۴	۶,۱۱۴,۶۶۶	۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	۶,۱۱۴,۶۶۶	۱,۰۰۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷)	
۰.۰۱٪	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۶۰۰	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۹۸,۰۰۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱)	
۱۱۶.۵۸٪	۷۶۷,۶۶۰,۰۰۵,۹۹۱	۷۵۹,۷۸۲,۳۹۸,۸۷۶	-	-	۷,۴۲۷,۲۹۷,۸۳۰,۸۹۴	-	۶,۶۹۳,۷۲۶,۸۱۹,۳۶۳	-	۱,۴۹۸,۱۲۸,۹۲۹,۴۰۸	۱,۴۹۳,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۴۲٪	۳۵,۶۶۷,۶۰۵,۶۸۶	۰	۱۴۵,۳۸۴,۲۹۱	۳۵,۵۲۲,۲۲۱,۳۹۵	سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون
۷.۶۰٪	۵۰,۰۱۸,۹۶۲,۵۳۹	۵,۲۷۸,۴۳۴,۳۷۲,۴۳۱	۵,۲۷۷,۲۴۹,۲۸۷,۴۰۲	۵۱,۲۰۴,۰۴۷,۵۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۷۷٪	۵,۰۴۵,۳۶۵,۹۶۰	۷,۸۴۷,۶۵۶,۳۳۶	۴,۰۶۳,۰۳۸,۰۷۱	۸,۸۲۹,۹۸۴,۲۲۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۳.۷۸٪	۹۰,۷۳۱,۹۳۴,۱۸۵	۵,۲۸۶,۲۸۲,۰۲۸,۷۶۷	۵,۲۸۱,۴۵۷,۷۰۹,۷۶۴	۹۵,۵۵۶,۲۵۳,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۳۱,۵۱۲,۷۶۴,۰۷۲	۸۷.۸۱٪	۴.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۶	۰.۴۹٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۱۹۸,۱۲۱,۴۸۴	۱۱.۷۰٪	۰.۶۴٪
جمع		۳۵,۸۸۸,۳۳۴,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۵.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴					از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴					دارایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۷.۹۲٪	۱۰,۵۹۹,۹۶۷,۴۷۷	۹,۳۶۶,۸۷۶,۹۱۲	۱,۲۳۳,۰۹۰,۵۶۵	۰	-۹.۹۵٪	(۳,۵۷۲,۱۹۷,۲۶۴)	(۳,۹۹۰,۱۲۴,۳۸۹)	۴۱۷,۹۲۷,۱۲۵	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۰.۸۶٪	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نبات ویستا (ثبات)
۷۳.۵۸٪	۹۸,۴۱۷,۷۶۳,۶۳۳	۹۱,۸۱۰,۷۳۷,۵۵۳	۶,۶۰۷,۰۲۶,۰۸۰	۰	۹۲.۱۹٪	۳۳,۰۸۴,۷۱۵,۶۷۷	۳۰,۴۰۰,۵۵۴,۶۸۸	۲,۶۸۴,۱۶۰,۹۸۹	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱.۵۹٪	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	۵.۹۴٪	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
-۰.۱۴٪	(۱۸۹,۹۱۸,۷۸۲)	(۱۸۱,۰۵۲,۳۰۰)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)
-۰.۱۹٪	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)
۰.۰۰٪	(۷,۳۳۲)	۰	(۷,۳۳۲)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)
-۰.۰۵٪	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)
۰.۰۰٪	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)
-۰.۰۷٪	(۹۵,۱۶۷,۵۰۰)	۸,۲۴۸,۹۲۹	(۱۰۳,۴۱۶,۴۲۹)	۰	-۰.۱۶٪	(۵۷,۴۶۵,۰۰۰)	۰	(۵۷,۴۶۵,۰۰۰)	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)
۰.۰۴٪	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)
۰.۰۴٪	۵۲,۲۱۶,۸۶۰	۵,۸۵۲,۵۷۶	۴۶,۳۶۴,۲۸۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)
-۰.۰۳٪	(۳۵,۱۲۷,۹۹۹)	۴۳,۷۵۱,۲۳۲	(۷۸,۸۷۹,۲۳۱)	۰	-۰.۲۱٪	(۷۳,۶۹۵,۹۹۹)	(۶,۱۶۳,۱۷۸)	(۶۷,۵۳۲,۸۲۱)	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)
۰.۰۵٪	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)
-۰.۵۰٪	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)
-۰.۰۱٪	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۳۲)
۸۳.۱۲٪	۱۱۱,۱۷۸,۱۲۶,۳۵۸	۱۰۳,۴۸۲,۸۱۴,۹۰۳	۷,۶۹۵,۳۱۱,۴۵۵	۰	۸۷.۸۱٪	۳۱,۵۱۲,۷۶۴,۰۷۲	۲۸,۵۳۵,۶۷۳,۷۷۹	۲,۹۷۷,۰۹۰,۲۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون	۱۴۵,۳۸۴,۲۹۱	۸۱.۹۳٪	۷۲۰,۶۲۰,۹۷۶	۸۵.۲۰٪	
بانک خاورمیانه	۱۱,۹۶۷,۳۷۰	۶.۷۴٪	۲۲,۸۶۹,۴۰۹	۲.۷۰٪	
بانک سامان	۲۰,۰۹۶,۸۸۵	۱۱.۳۳٪	۱۰۲,۳۵۱,۰۰۶	۱۲.۱۰٪	
جمع	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۶	۱۰۰٪	۸۴۵,۸۴۱,۳۹۱	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۵۲,۹۲۰,۵۸۰	۴۹۷,۴۸۲,۵۰۰	سود حاصل از موقعیتهای قرارداد آتی پسته
۲۰,۳۸۷,۱۸۸,۳۹۹	۳,۷۰۰,۶۳۸,۹۸۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۱,۷۴۰,۱۰۸,۹۷۹	۴,۱۹۸,۱۲۱,۴۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴			از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۲,۳۵۱,۰۰۶	۰	۱۰۲,۳۵۱,۰۰۶	۲۰,۰۹۶,۸۸۵	۰	۲۰,۰۹۶,۸۸۵	سود سپرده بانک سامان
۲۲,۸۶۹,۴۰۹	۰	۲۲,۸۶۹,۴۰۹	۱۱,۹۶۷,۳۷۰	۰	۱۱,۹۶۷,۳۷۰	سود سپرده بانک خاورمیانه
۷۲۰,۶۲۰,۹۷۶	۰	۷۲۰,۶۲۰,۹۷۶	۱۴۵,۳۸۴,۲۹۱	۰	۱۴۵,۳۸۴,۲۹۱	سود سپرده بانک توسعه تعاون
۸۴۵,۸۴۱,۳۹۱	۰	۸۴۵,۸۴۱,۳۹۱	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۶	۰	۱۷۷,۴۴۸,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ تا

از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

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)	۲۱,۸۳۴,۷۶۸	۷۵۱,۳۰۸,۴۷۵,۰۵۶	(۷۲۰,۹۰۷,۹۲۰,۳۶۸)	۳۰,۴۰۰,۵۵۴,۶۸۸	۱۷۰,۲۷۷,۳۳۷	۴,۷۳۶,۸۰۸,۴۵۲,۹۸۵	(۴,۶۴۴,۹۹۷,۷۱۵,۴۳۲)	۹۱,۸۱۰,۷۳۷,۵۵۳
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴۵۵,۷۸۹,۰۲۵	۶,۳۳۷,۱۹۲,۷۲۲,۶۶۴	(۶,۳۴۱,۱۸۲,۸۴۷,۰۵۳)	(۳,۹۹۰,۱۲۴,۳۸۹)	۲,۸۱۶,۵۵۷,۴۴۸	۳۷,۶۲۰,۳۲۴,۷۰۰,۴۵۹	(۳۷,۶۱۰,۹۵۷,۸۲۳,۵۴۷)	۹,۳۶۶,۸۷۶,۹۱۲
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۳۷,۶۸۹,۶۰۹	(۸۰۷,۲۸۳,۵۸۷,۶۰۳)	۱,۱۵۴,۱۰۲,۰۰۶
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۳۰,۵۷۲,۰۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۰۵۲,۳۰۰)
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۰۲۲,۲۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۶۸,۳۵۷,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۷,۴۲۴)	۶,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۵۷۶
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۷۷,۵۰۰	(۱۴۸,۹۲۸,۵۷۱)	۸,۲۴۸,۹۲۹
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰
اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)	۰	(۱۶,۶۷۵,۹۹۹)	۱۰,۵۱۲,۸۲۱	(۶,۱۶۳,۱۷۸)	۰	۲۳۲,۹۸۲,۰۰۱	(۱۸۹,۲۳۰,۷۶۹)	۴۳,۷۵۱,۲۳۲
جمع	-	۷,۴۵۵,۸۲۲,۹۹۱,۸۵۲	(۷,۴۲۷,۲۸۷,۳۱۸,۰۷۳)	۲۸,۵۳۵,۶۷۳,۷۷۹	-	۴۳,۵۳۵,۳۵۹,۰۷۵,۰۳۸	(۴۳,۴۳۱,۸۶۲,۸۰۱,۶۳۵)	۱۰۳,۴۸۲,۸۱۴,۹۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ تا ابتدای سال مالی				از ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۴				شرح
سود و زیان	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
ناشی از				ناشی از				
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱,۲۳۳,۰۹۰,۵۶۵	۴۳,۵۰۲,۶۹۲	۶۱۴,۸۴۳,۹۹۱,۲۱۷	(۶۱۳,۶۱۰,۹۰۰,۶۵۲)	۴۱۷,۹۲۷,۱۲۵	۴۳,۵۰۲,۶۹۲	۶۱۴,۸۴۳,۹۹۱,۲۱۷	(۶۱۴,۴۲۶,۰۶۴,۰۹۲)	نوع دوم نوویرا (کاج)
۶,۶۰۷,۰۲۶,۰۸۰	۴,۲۳۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۵۱,۰۰۳,۸۰۲	(۱۴۶,۱۴۳,۹۷۷,۷۲۲)	۲,۶۸۴,۱۶۰,۹۸۹	۴,۲۳۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۵۱,۰۰۳,۸۰۲	(۱۵۰,۰۶۶,۸۴۲,۸۱۳)	طلای سرخ نوویرا (نهال)
(۱۰۳,۴۱۶,۴۲۹)	۱۵,۰۰۰	-	-	(۵۷,۴۶۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰	-	-	اختیار خرید نهال/۰۲/۲۳/۱۴۰۳/۲۰۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)
(۷۸,۸۷۹,۲۳۱)	۱۸,۰۰۰	-	-	(۶۷,۵۳۲,۸۲۱)	۱۸,۰۰۰	-	-	اختیار خرید نهال/۰۲/۲۳/۱۴۰۳/۲۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)
(۷,۳۳۲)	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۰۷,۳۳۴)	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷)
(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۱۳۸,۹۱۸)	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)
۴۶,۳۶۴,۲۸۴	۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	۰	۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۵۸,۷۶۴,۷۲۰)	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱)
۷,۶۹۵,۳۱۱,۴۵۵	-	۷۶۷,۶۶۰,۰۰۵,۹۹۱	(۷۵۹,۷۸۲,۳۹۸,۸۷۶)	۳,۱۰۲,۰۸۸,۱۱۴	-	۷۶۷,۶۶۰,۰۰۵,۹۹۱	(۷۶۴,۵۵۷,۹۱۷,۸۷۷)	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