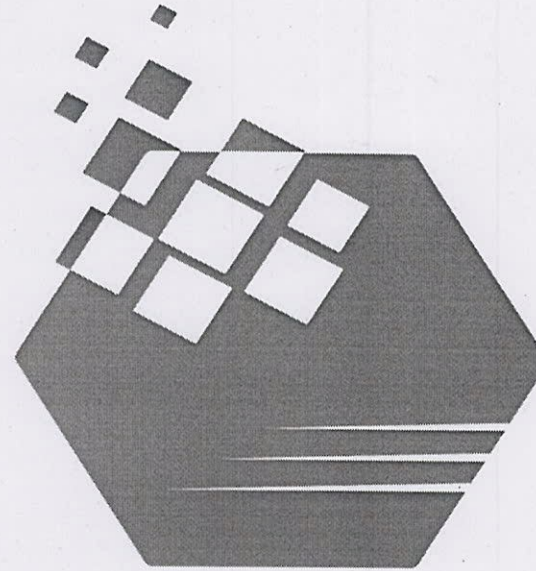




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۱۵				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					
۴۹.۷۳٪	۳۳۴,۹۴۷,۷۱۳,۳۱۵	۳۳۳,۶۴۷,۶۳۴,۳۱۷	۱۴,۴۴۴	۲۳,۱۹۰,۲۷۱	۶,۶۹۵,۰۱۵,۶۲۱,۲۳۶	۴۶۹,۱۰۲,۲۷۳	۶,۴۱۵,۰۵۲,۳۵۴,۹۰۱	۴۴۸,۷۸۹,۸۵۲	۶۱۴,۸۴۳,۹۹۱,۲۱۷	۶۱۳,۶۱۰,۹۰۰,۶۵۲	۴۳,۵۰۲,۶۹۲	نوع دوم نوویرا (کاج)	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۲۶	۹	۱۳۷,۳۲۶	۹	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۱۲.۲۰٪	۸۲,۱۵۹,۰۹۲,۲۸۳	۸۲,۱۸۹,۹۰۷,۷۱۰	۱۸,۲۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۶۱,۹۰۳,۴۶۳	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۵۱,۸۱۱,۱۷۳	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱۶.۹۶٪	۱۱۴,۲۱۳,۳۱۹,۰۲۵	۱۱۵,۷۰۸,۵۵۵,۱۳۰	۳۵,۷۷۵	۳,۱۹۳,۳۱۲	۷۷۸,۸۴۳,۶۳۹,۵۰۹	۲۱,۴۳۹,۷۷۵	۷۴۸,۴۰۸,۲۱۶,۹۱۷	۲۰,۴۰۰,۵۰۷	۱۵۲,۷۵۱,۰۰۳,۸۰۲	۱۴۶,۱۴۳,۹۷۷,۷۲۲	۴,۲۳۲,۵۸۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۰۰٪	۱۳۸,۹۱۸	۹,۰۰۵,۴۰۰	۱۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۱۸	۹,۰۰۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (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-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (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-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	
۰.۰۷٪	۴۷۸,۳۰۲,۸۴۶	۴۶۰,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۹۵۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۰,۲۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)	
۰.۲۳٪	۱,۵۵۹,۰۶۴,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۷۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۱,۶۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)	
۰.۰۴٪	۲۶۳,۵۷۷,۷۵۹	۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰	۱۱,۹۸۸	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)	
۰.۰۷٪	۴۵۸,۷۲۴,۶۰۰	۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰	۹,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)	
۰.۰۰٪	۸,۰۱۹,۱۸۷	۸,۰۰۴,۸۰۰	۸,۰۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۸)	
۷۹.۳۰٪	۵۳۴,۱۵۲,۸۲۳,۹۸۷	۵۳۴,۸۱۰,۵۵۸,۶۵۹	-	-	۷,۸۶۱,۲۵۷,۳۲۳,۱۳۴	-	۷,۶۳۶,۲۸۵,۴۸۲,۹۱۷	-	۷۶۷,۶۶۰,۰۰۵,۹۹۱	۷۵۹,۷۸۲,۳۹۸,۸۷۶	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۲۲٪	۸,۱۹۵,۸۶۸,۵۳۱	۴,۹۳۲,۱۹۱,۳۸۶,۴۰۸	۴,۸۹۰,۳۶۸,۲۹۲,۴۰۰	۵۰,۰۱۸,۹۶۲,۵۳۹	بانک خاورمیانه
۵.۳۲٪	۳۵,۸۰۸,۷۲۱,۳۵۹	۰	۱۴۱,۱۱۵,۶۷۳	۳۵,۶۶۷,۶۰۵,۶۸۶	بانک توسعه تعاون
۰.۸۹٪	۵,۹۹۳,۳۴۱,۴۱۶	۶,۱۳۴,۳۲۱,۰۰۶	۷,۰۸۲,۲۹۶,۴۶۲	۵,۰۴۵,۳۶۵,۹۶۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	بانک آینده
۷.۴۲٪	۴۹,۹۹۷,۹۳۱,۳۰۶	۴,۹۳۸,۳۲۵,۷۰۷,۵۲۳	۴,۸۹۷,۵۹۱,۷۰۴,۶۴۴	۹۰,۷۳۱,۹۳۴,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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 صندوقهای سرمایه‌گذاری	۱-۲	۲۶,۳۲۵,۰۶۱,۹۸۰	۴۷.۲۵٪	۳.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۵۷,۳۷۱,۱۱۴	۰.۲۸٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲۹,۲۳۳,۲۴۱,۰۵۴	۵۲.۴۷٪	۴.۳۴٪
جمع		۵۵,۷۱۵,۶۷۴,۱۴۸	۱۰۰٪	۸.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴						
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۱.۱۲	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	
۰.۰۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۵۶.۴۰	۱۰۶,۸۶۸,۷۳۴,۲۰۸	۱۰۸,۳۶۳,۹۷۰,۳۱۳	(۱,۴۹۵,۲۳۶,۱۰۵)	۰	۱۵.۱۷	۸,۴۵۰,۹۷۰,۵۷۵	۱۶,۵۵۳,۲۳۲,۷۶۰	(۸,۱۰۲,۲۶۲,۱۸۵)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰.۹۴	۱,۷۸۱,۵۱۵,۷۷۱	۱,۸۱۲,۳۳۱,۱۹۸	(۳۰,۸۱۵,۴۲۷)	۰	۱.۱۳	۶۲۷,۴۱۳,۷۶۵	۶۵۸,۲۲۹,۱۹۲	(۳۰,۸۱۵,۴۲۷)	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱۴.۹۸	۱۵,۴۸۲,۸۱۴,۴۱۶	۱۴,۱۸۲,۷۳۵,۴۱۸	۱,۳۰۰,۰۷۸,۹۹۸	۰	۳۱.۹۲	۱۷,۷۸۲,۸۴۶,۹۳۹	۱۷,۷۱۵,۸۵۸,۵۰۶	۶۶,۹۸۸,۴۳۳	۰	نوع دوم نوویرا (کاج)	
(۰.۱۰)	(۱۸۹,۹۱۸,۷۸۲)	(۱۸۱,۰۵۲,۳۰۰)	(۸,۸۶۶,۴۸۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	
۰.۰۰	(۷,۳۳۲)	۰	(۷,۳۳۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)	
(۰.۱۳)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)	
(۰.۳۵)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)	
۰.۰۳	۵۲,۲۱۶,۸۶۰	۵,۸۵۲,۵۷۶	۴۶,۳۶۴,۲۸۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	
(۰.۰۴)	(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)	
(۰.۰۴)	(۶۹,۹۴۲,۶۵۴)	(۸۷,۹۶۹,۵۰۰)	۱۸,۰۲۶,۸۴۶	۰	۰.۰۵	۲۵,۲۲۴,۸۴۶	(۹۶,۲۱۸,۴۲۹)	۱۲۱,۴۴۳,۲۷۵	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)	
(۰.۲۷)	(۵۱۱,۳۵۴,۷۹۹)	(۱۰۹,۲۴۲,۷۹۹)	(۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۰	(۰.۸۵)	(۴۷۶,۲۳۶,۸۰۰)	(۱۵۲,۹۹۴,۰۳۱)	(۳۲۳,۲۳۲,۷۶۹)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)	
۰.۰۲	۳۰,۲۲۱,۹۵۹	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	(۳۹,۶۰۴,۰۴۱)	۰	(۰.۰۷)	(۳۹,۶۰۴,۰۴۱)	۰	(۳۹,۶۰۴,۰۴۱)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)	
۰.۰۱	۱۴,۲۹۰,۲۰۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	(۴۵,۵۷۷,۸۰۰)	۰	(۰.۰۸)	(۴۵,۵۷۷,۸۰۰)	۰	(۴۵,۵۷۷,۸۰۰)	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)	
۰.۰۰	۱۴,۳۸۷		۱۴,۳۸۷	۰	۰.۰۰	۱۴,۳۸۷	۰	۱۴,۳۸۷	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۸)	
۰.۰۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۳۲)	
۷۲.۵۷	۱۲۴,۶۰۳,۱۸۸,۳۳۸	۱۲۵,۲۶۰,۹۲۳,۰۱۰	(۶۵۷,۷۳۴,۶۷۲)	۰	۴۷.۲۷	۲۶,۳۲۵,۰۶۱,۹۸۰	۳۴,۶۷۸,۱۰۸,۱۰۷	(۸,۳۵۳,۰۴۶,۱۲۷)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴		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
۸۵.۱۶٪	۸۵۴,۳۳۶,۱۴۲	۸۸.۵۷٪	۱۳۹,۳۸۵,۴۴۷	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران ذوب ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۱
۰.۷۴٪	۷,۴۰۰,۵۰۷	۱.۱۰٪	۱,۷۳۰,۲۲۶	توسعه تعاون کوتاه مدت شمیران نهال ۱۷۱۴۳۱۱۸۱۰۰۰۸۱۲
۱.۹۱٪	۱۹,۱۴۱,۴۳۶	۲.۵۱٪	۳,۹۵۰,۹۸۵	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست کاج ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۲
۰.۷۷٪	۷,۶۸۶,۳۸۶	۰.۰۰٪	۷,۴۲۸	خاورمیانه کوتاه مدت بخارست نهال ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۹۱
۱۱.۴۳٪	۱۱۴,۶۴۸,۰۳۴	۷.۸۱٪	۱۲,۲۹۷,۰۲۸	سامان کوتاه مدت(داخ بوکا) سرو آتی پسته ۸۴۹۸۴۱۳۶۹۵۱۰۵۱
۱۰۰٪	۱,۰۰۳,۲۱۲,۵۰۵	۱۰۰٪	۱۵۷,۳۷۱,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

۳-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۷۲,۸۵۹,۷۶۰	۱۱۹,۹۳۹,۱۸۰	سود حاصل از موقعیت‌های قرارداد آتی پسته
۴۹,۵۰۰,۴۹۰,۲۷۳	۲۹,۱۱۳,۳۰۱,۸۷۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۰,۹۷۳,۳۵۰,۰۳۳	۲۹,۲۳۳,۲۴۱,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۴,۶۴۸,۰۳۴	۰	۱۱۴,۶۴۸,۰۳۴	۱۲,۲۹۷,۰۲۸	۰	۱۲,۲۹۷,۰۲۸	بانک سامان
۲۶,۸۲۷,۸۲۲	۰	۲۶,۸۲۷,۸۲۲	۳,۹۵۸,۴۱۳	۰	۳,۹۵۸,۴۱۳	بانک خاورمیانه
۸۶۱,۷۳۶,۶۴۹	۰	۸۶۱,۷۳۶,۶۴۹	۱۴۱,۱۱۵,۶۷۳	۰	۱۴۱,۱۱۵,۶۷۳	بانک توسعه تعاون
۱,۰۰۳,۲۱۲,۵۰۵	۰	۱,۰۰۳,۲۱۲,۵۰۵	۱۵۷,۳۷۱,۱۱۴	۰	۱۵۷,۳۷۱,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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
گنجینه آینده روشن (صایند)	۹	۱۳۷,۴۳۵	(۱۳۷,۳۲۶)	۱۰۹	۹	۱۳۷,۴۳۵	(۱۳۷,۳۲۶)	۱۰۹
طلای سرخ نوویرا (نهای)	۲۱,۴۳۹,۷۷۵	۷۹۵,۳۹۶,۸۷۲,۲۶۹	(۷۷۸,۸۴۳,۶۳۹,۵۰۹)	۱۶,۵۵۳,۲۳۲,۷۶۰	۱۹۱,۷۱۷,۱۱۲	۵,۵۳۲,۲۰۵,۳۲۵,۲۵۴	(۵,۴۲۳,۸۴۱,۳۵۴,۹۴۱)	۱۰۸,۳۶۳,۹۷۰,۳۱۳
نوع دوم نوویرا (کاج)	۴۶۹,۱۰۲,۲۷۳	۶,۷۱۲,۷۳۱,۴۷۹,۷۴۲	(۶,۶۹۵,۰۱۵,۶۲۱,۲۳۶)	۱۷,۷۱۵,۸۵۸,۵۰۶	۳,۲۸۵,۶۵۹,۷۲۱	۴۴,۳۳۳,۰۵۶,۱۸۰,۲۰۱	(۴۴,۳۰۵,۹۷۳,۴۴۴,۷۸۳)	۱۴,۱۸۲,۷۳۵,۴۱۸
ثبات ویستا (ثبات)	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۲۰,۱۳۲,۶۵۵	(۳۸۷,۳۶۱,۹۰۳,۴۶۳)	۶۵۸,۲۲۹,۱۹۲	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۴۵۷,۸۲۲,۲۶۴	(۱,۱۹۴,۶۴۵,۴۹۱,۰۶۶)	۱,۸۱۲,۳۳۱,۱۹۸
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸
اختیار خرید نهال--۲۱۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال--۱۹۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال--۱۷۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۰۵۲,۳۰۰)
اختیار خرید نهال--۲۵۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۰۲۲,۲۰۰)	۳۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال--۲۳۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال--۲۱۰۰۰-۲۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	(۷۰۷,۴۲۴)	۶,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۵۷۶
اختیار خرید نهال--۲۰۰۰۰-۲۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۰)	۱۵,۰۰۰	(۲۴۵,۱۴۷,۰۰۰)	۱۴۸,۹۲۸,۵۷۱	(۹۶,۲۱۸,۴۲۹)	۰	(۸۷,۹۶۹,۵۰۰)	۰	(۸۷,۹۶۹,۵۰۰)
اختیار خرید نهال--۲۲۰۰۰-۲۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال--۲۶۰۰۰-۲۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰	۰	۵۹,۸۶۸,۰۰۰
اختیار خرید نهال--۲۴۰۰۰-۲۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰	۰	۶۹,۸۲۶,۰۰۰
اختیار خرید نهال--۲۲۰۰۰-۲۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۲)	۲۰,۰۰۰	(۳۰۶,۲۰۳,۲۰۰)	۱۵۳,۲۰۹,۱۶۹	(۱۵۲,۹۹۴,۰۳۱)	۲,۰۰۰	(۷۳,۲۲۱,۱۹۹)	(۳۶,۰۲۱,۶۰۰)	(۱۰۹,۲۴۲,۷۹۹)
جمع	-	۷,۸۹۵,۵۹۷,۲۷۱,۹۰۱	(۷,۸۶۰,۹۱۹,۱۶۳,۷۹۴)	۳۴,۶۷۸,۱۰۸,۱۰۷	-	۵۱,۴۳۰,۹۵۶,۳۴۶,۹۳۹	(۵۱,۲۹۲,۷۹۵,۴۲۳,۹۲۹)	۱۲۵,۲۶۰,۹۲۳,۰۱۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۳,۱۹۳,۳۱۲	۱۱۴,۲۱۳,۳۱۹,۰۲۵	(۱۲۲,۳۱۵,۵۸۱,۲۱۰)	(۸,۱۰۲,۲۶۲,۱۸۵)	۳,۱۹۳,۳۱۲	۱۱۴,۲۱۳,۳۱۹,۰۲۵	(۱,۴۹۵,۲۳۶,۱۰۵)	
ثبات ویستا (ثبات)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۹,۰۹۲,۲۸۳	(۸۲,۱۸۹,۹۰۷,۷۱۰)	(۳۰,۸۱۵,۴۲۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۹,۰۹۲,۲۸۳	(۳۰,۸۱۵,۴۲۷)	
نوع دوم نوویرا (کاج)	۲۳,۱۹۰,۲۷۱	۳۳۴,۹۴۷,۷۱۳,۳۱۵	(۳۳۴,۸۸۰,۷۲۴,۸۸۲)	۶۶,۹۸۸,۴۳۳	۲۳,۱۹۰,۲۷۱	۳۳۴,۹۴۷,۷۱۳,۳۱۵	(۳۳۳,۶۴۷,۶۳۴,۳۱۷)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۱۳۸,۹۱۸)		۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۱۸	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	
اختیار فروش نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)	۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۰۷,۳۳۴)		۱,۰۰۰	۶,۱۰۷,۳۳۴	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	
اختیار فروش نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)	۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۵۸,۷۶۴,۷۲۰)		۹۸,۰۰۰	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)	۳۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۰۲,۸۴۶	(۳۵۶,۸۵۹,۵۷۱)	۱۲۱,۴۴۳,۲۷۵	۳۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۰۲,۸۴۶	(۴۶۰,۲۷۶,۰۰۰)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۶۴,۰۰۰	(۱,۸۸۲,۲۹۶,۷۶۹)	(۳۲۳,۲۳۲,۷۶۹)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۶۴,۰۰۰	(۱,۹۶۱,۱۷۶,۰۰۰)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)	۲۲,۰۰۰	۲۶۳,۵۷۷,۷۵۹	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	(۳۹,۶۰۴,۰۴۱)	۲۲,۰۰۰	۲۶۳,۵۷۷,۷۵۹	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)	۵۱,۰۰۰	۴۵۸,۷۲۴,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۴۵,۵۷۷,۸۰۰)	۵۱,۰۰۰	۴۵۸,۷۲۴,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۸)	۱,۰۰۰	۸,۰۱۹,۱۸۷	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	۱۴,۳۸۷	۱,۰۰۰	۸,۰۱۹,۱۸۷	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	
جمع	-	۵۳۴,۱۵۲,۸۲۳,۹۸۷	(۵۴۲,۵۰۵,۸۷۰,۱۱۴)	(۸,۳۵۳,۰۴۶,۱۲۷)	-	۵۳۴,۱۵۲,۸۲۳,۹۸۷	(۵۳۴,۸۱۰,۵۵۸,۶۵۹)	

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