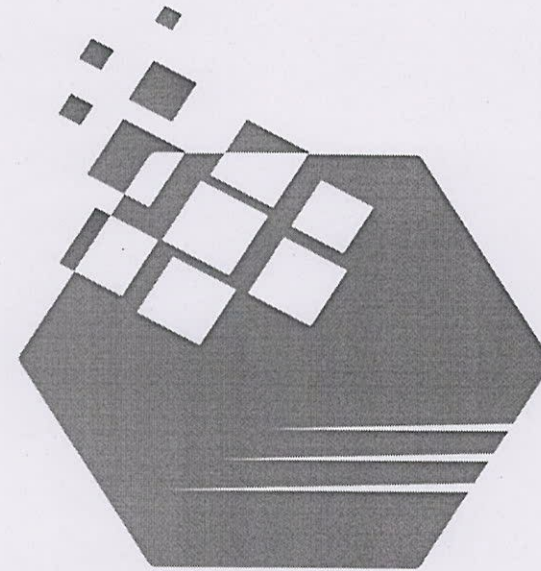
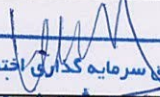




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۳/۰۲/۱۵		۱۴۰۳/۰۳/۱۴	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش										
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۳,۱۹۰,۲۷۱	۳۳۳,۶۴۷,۶۳۴,۳۱۷	۳۳۴,۹۴۷,۷۱۳,۳۱۵	۴۵۷,۶۵۶,۹۰۵	۶,۶۷۵,۴۴۰,۷۹۸,۸۸۸	۴۷۴,۰۳۶,۴۱۲	۶,۹۰۸,۹۶۷,۳۶۹,۷۵۶	۶,۸۱۰,۷۶۴	۱۴,۷۶۷	۱۰۰,۱۲۱,۰۶۳,۴۴۹	۱۰۰,۵۷۰,۷۸۰,۴۴۵	۱۵.۱۵					
ثبات ویستا (ثبات)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۹,۹۰۷,۷۱۰	۸۲,۱۵۹,۰۹۳,۲۸۳	۱۶,۹۲۵,۰۰۰	۳۱۳,۲۰۶,۱۱۵,۰۹۴	۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۳۵۸,۰۱۱,۰۱۴,۴۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸	۳۷,۳۸۵,۰۰۸,۳۷۲	۳۷,۳۶۸,۹۹۲,۰۰۰	۵.۶۳					
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۳,۱۹۳,۳۱۲	۱۱۵,۷۰۸,۵۵۵,۱۳۰	۱۱۴,۲۱۳,۳۱۹,۰۲۵	۲۲,۳۶۲,۷۶۹	۷۵۵,۷۶۵,۹۲۷,۱۰۵	۲۳,۲۵۱,۰۱۳	۷۹۲,۳۸۶,۰۱۷,۵۵۶	۲,۳۰۵,۰۶۸	۳۴,۵۵۹	۷۹,۰۸۸,۴۶۴,۶۷۹	۷۹,۶۴۱,۷۲۶,۴۱۲	۱۱.۹۹					
اختیار خرید نهال--۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲C۱۷)	۱,۰۰۰	۹,۰۰۵,۴۰۰	۱۳۸,۹۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار فروش نهال--۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲P۱۷)	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۶۶۶	۶,۱۰۷,۳۳۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار فروش نهال--۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA-۲P۲۱)	۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۵۸,۷۶۴,۷۲۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار خرید نهال -۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR-۲C۲۰)	۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۷۶,۰۰۰	۴۷۸,۳۰۲,۸۴۶	۲,۰۰۰	۲۸,۰۱۶,۸۰۰	۳۲,۰۰۰	۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار خرید نهال--۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR-۲C۲۲)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار خرید نهال -۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR-۲C۲۴)	۲۲,۰۰۰	۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰	۲۶۳,۵۷۷,۷۵۹	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار خرید نهال--۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR-۲C۲۶)	۵۱,۰۰۰	۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰	۴۵۸,۷۲۴,۶۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
اختیار خرید نهال -۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR-۲C۲۸)	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۸۰۰	۸,۰۱۹,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
جمع	-	۵۳۱,۵۴۶,۰۹۷,۱۵۷	۵۳۱,۳۲۰,۱۲۴,۶۲۳	-	۷,۷۴۴,۴۱۲,۸۴۱,۰۸۷	-	۸,۰۵۹,۳۶۴,۴۰۱,۷۴۴	-	-	۲۱۶,۵۹۴,۵۳۶,۵۰۰	۲۱۷,۵۸۱,۴۹۸,۸۵۷	۳۲.۷۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۱۵	
مبلغ		کاهش		مبلغ	
درصد به کل		افزایش		سپرده های بانکی	
۱.۷۰	۱۱,۳۷۰,۸۲۳,۶۹۹	۶۰,۱۳,۰۵۴,۳۹۳,۳۷۰	۶۰,۱۶,۱۲۹,۳۴۷,۵۳۸	۸,۱۹۵,۸۶۸,۵۳۱	بانک خاورمیانه
۱.۱۵	۷,۶۴۴,۱۰۱,۴۷۰	۶۹,۰۵۴,۰۳۳	۱,۷۱۹,۸۱۴,۰۸۶	۵,۹۹۳,۳۴۱,۴۱۶	بانک سامان
۵.۴۲	۳۵,۹۶۰,۱۸۶,۵۳۳		۱۵۱,۴۶۵,۱۷۳	۳۵,۸۰۸,۷۳۱,۳۵۹	بانک توسعه تعاون
۸.۲۷	۵۴,۸۷۵,۱۱۱,۷۰۱	۶۰,۱۳,۱۲۳,۳۴۶,۴۰۲	۶۰,۱۸,۰۰۰,۵۲۶,۷۹۷	۴۹,۹۹۷,۹۳۱,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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	۱۴,۰۹۱,۱۹۱,۹۷۱	۵۵.۱۹٪	۲.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۱,۳۹۲,۲۴۹	۰.۶۷٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۱,۲۷۰,۱۸۷,۰۱۸	۴۴.۱۴٪	۱.۷٪
جمع		۲۵,۵۳۲,۷۷۱,۲۳۸	۱۰۰٪	۳.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴									
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی				
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها								
۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۱۰۵	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)				
۱۰۹	۰۰۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)				
۱۱۶,۶۴۲,۰۶۲,۸۲۴	۵۷.۷۱	۱۱۶,۰۸۸,۸۰۱,۰۹۱	۵۵۳,۲۶۱,۷۳۳	۰	۳۸,۲۸	۹,۷۷۳,۳۲۸,۶۱۶	۷,۷۲۴,۸۳۰,۷۷۸	۲,۰۴۸,۴۹۷,۸۳۸	۰	طلای سرخ نوویرا (نهایل)				
۲,۲۶۶,۰۹۳,۷۱۲	۱۰.۱۲	۲,۲۸۲,۱۱۰,۰۸۴	(۱۶,۰۱۶,۳۷۲)	۰	۱.۹۰	۴۸۴,۵۷۷,۹۴۱	۴۶۹,۷۷۸,۸۸۶	۱۴,۷۹۹,۰۵۵	۰	ثبات ویستا (ثبات)				
۲۰,۵۵۸,۵۸۷,۵۱۴	۱۰.۱۷	۲۰,۱۰۸,۸۷۰,۵۱۸	۴۴۹,۷۱۶,۹۹۶	۰	۱۹.۸۸	۵,۰۷۵,۷۷۳,۰۹۸	۵,۹۲۶,۱۲۵,۱۰۰	(۸۵۰,۳۶۲,۰۰۲)	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)				
(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۰.۰۹)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۰	۰		(۱۳۸,۹۱۸)	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰				
(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰۰۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۰	(۰.۰۲)	(۶,۱۰۷,۳۳۴)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۷,۳۳۲	۰	اختیار فروش نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰				
(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۰.۱۲)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰				
(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۰.۳۳)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰				
(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰.۰۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰	۰	(۰.۲۳)	(۵۸,۷۶۴,۷۲۰)	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	(۴۶,۳۶۴,۲۸۴)	۰	اختیار فروش نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰				
(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۰.۰۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰				
۵,۲۷۲,۰۶۰	۰.۰۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰				
(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۰.۱۳)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	۰	۰	(۰.۷۳)	(۱۸۶,۵۱۱,۶۴۶)	(۱۶۸,۴۸۴,۸۰۰)	(۱۸,۰۲۶,۸۴۶)	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰				
(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۰.۵۵)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	۰	۰	(۲.۳۴)	(۵۹۸,۴۴۰,۷۲۰)	(۱,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰)	۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰				
(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۰.۰۵)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	(۰.۵۲)	(۱۳۱,۶۵۶,۹۵۹)	(۱۷۱,۲۶۱,۰۰۰)	۳۹۶,۰۴۰,۴۱	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰				
(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۰.۱۲)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	۰	۰	(۱.۰۰)	(۲۵۴,۸۴۷,۰۰۰)	(۳۰۰,۴۲۴,۸۰۰)	۴۵,۵۷۷,۸۰۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰				
(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰.۰۰	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰	۰	(۰.۰۲)	(۶,۰۲۰,۳۸۷)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۱۴,۳۸۷)	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰				
(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰.۰۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهایل-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰				
۱۳۸,۶۹۴,۳۸۰,۳۰۹	۶۸.۶۳	۱۳۷,۷۰۷,۴۱۷,۹۵۲	۹۸۶,۹۶۲,۳۵۷		۵۵.۲۰	۱۴,۰۹۱,۱۹۱,۹۷۱	۱۲,۴۴۶,۴۹۴,۹۴۲	۱,۶۴۴,۶۹۷,۰۲۹	۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴		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
۲.۹۰٪	۳۴,۰۷۲,۴۶۲	۴.۲۳٪	۷,۲۴۴,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۸۶.۲۶٪	۱,۰۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۸۸.۳۷٪	۱۵۱,۴۶۵,۱۷۳	بانک توسعه تعاون
۱۰.۸۴٪	۱۲۷,۳۳۰,۴۷۰	۷.۴۰٪	۱۲,۶۸۲,۴۳۶	بانک سامان
۱۰۰٪	۱,۱۷۴,۶۰۴,۷۵۴	۱۰۰٪	۱۷۱,۳۹۲,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۶۱,۷۶۲,۹۳۰	۸۸,۹۰۳,۱۷۰	سود حاصل از موقعیتهای قرارداد آتی پسته
۶۰,۶۸۱,۷۷۴,۱۲۱	۱۱,۱۸۱,۲۸۳,۸۴۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۲,۲۴۳,۵۳۷,۰۵۱	۱۱,۲۷۰,۱۸۷,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۰	۱,۰۱۳,۲۰۱,۸۲۲	۱۵۱,۴۶۵,۱۷۳	۰	۱۵۱,۴۶۵,۱۷۳	بانک توسعه تعاون
۳۴,۰۷۲,۴۶۲	۰	۳۴,۰۷۲,۴۶۲	۷,۲۴۴,۶۴۰	۰	۷,۲۴۴,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۱۲۷,۳۳۰,۴۷۰	۰	۱۲۷,۳۳۰,۴۷۰	۱۲,۶۸۲,۴۳۶	۰	۱۲,۶۸۲,۴۳۶	بانک سامان
۱,۱۷۴,۶۰۴,۷۵۴	۰	۱,۱۷۴,۶۰۴,۷۵۴	۱۷۱,۳۹۲,۲۴۹	۰	۱۷۱,۳۹۲,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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)	۰	۰	۰	۰	۹	۱۳۷,۴۳۵	(۱۳۷,۳۲۶)	۱۰۹
طلای سرخ نوویرا (نهای)	۲۳,۲۵۱,۰۱۳	۸۰۰,۱۱۰,۸۴۸,۳۳۴	(۷۹۲,۳۸۶,۰۱۷,۵۵۶)	۷,۷۲۴,۸۳۰,۷۷۸	۲۱۴,۹۶۸,۱۲۵	۶,۳۳۲,۳۱۶,۱۷۳,۵۸۸	(۶,۲۱۶,۲۲۷,۳۷۲,۴۹۷)	۱۱۶,۰۸۸,۸۰۱,۰۹۱
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۴۷۴,۰۳۶,۴۱۲	۶,۹۱۴,۸۹۳,۵۰۴,۸۵۶	(۶,۹۰۸,۹۶۷,۳۶۹,۷۵۶)	۵,۹۲۶,۱۳۵,۱۰۰	۳,۷۵۹,۶۹۶,۱۳۳	۵۱,۲۳۵,۰۴۹,۶۸۵,۰۵۷	(۵۱,۲۱۴,۹۴۰,۸۱۴,۵۳۹)	۲۰,۱۰۸,۸۷۰,۵۱۸
ثبات ویستا (ثبات)	۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۳۵۸,۴۸۰,۷۹۳,۳۱۸	(۳۵۸,۰۱۱,۰۱۴,۴۳۲)	۴۶۹,۷۷۸,۸۸۶	۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۳۸,۶۱۵,۵۸۲	(۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۰۵,۴۹۸)	۲,۲۸۲,۱۱۰,۰۸۴
اعتماد آفرین پاریسان (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA-۲C۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA-۲C۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲C۱۷)	۱,۰۰۰	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	(۹,۰۰۵,۴۰۰)	۲۷,۰۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA-۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۰۲۲,۲۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA-۲C۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۴۱۰۰۰ (NLBA-۲P۲۱)	۹۸,۰۰۰	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	(۱۲,۴۰۰,۴۳۶)	۱۰۵,۰۰۰	(۷۰۷,۴۲۴)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۵۰۰۰ (NLOR-۲C۲۰)	۳۲,۰۰۰	۳۱۹,۸۰۸,۰۰۰	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	(۱۶۸,۴۸۴,۸۰۰)	۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۳۸,۵۰۰	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR-۲C۳۲)	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR-۲C۲۶)	۵۱,۰۰۰	۲۰۳,۸۷۷,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۳۰۰,۴۲۴,۸۰۰)	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR-۲C۲۴)	۲۲,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۰,۸۰۰	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	(۱۷۱,۲۶۱,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR-۲C۲۲)	۱۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۳۳,۲۸۰	(۱,۹۶۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰)	۱۲۲,۰۰۰	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR-۲C۲۸)	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)
اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲P۱۷)	۱,۰۰۰	۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۱,۰۰۰	۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)
جمع	-	۸,۰۷۵,۱۰۳,۳۷۴,۹۸۸	(۸,۰۶۲,۶۵۶,۸۸۰,۰۴۶)	۱۲,۴۴۶,۴۹۴,۹۴۲	-	۵۹,۴۹۳,۱۵۹,۷۲۱,۹۲۷	(۵۹,۳۵۵,۴۵۲,۳۰۳,۹۷۵)	۱۳۷,۷۰۷,۴۱۷,۹۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۴				
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)	۲,۳۰۵,۰۶۸	۷۹,۶۴۱,۷۲۶,۴۱۲	(۷۹,۰۸۸,۴۶۴,۶۷۹)	۲,۰۴۸,۴۹۷,۸۳۸	۲,۳۰۵,۰۶۸	۷۹,۶۴۱,۷۲۶,۴۱۲	(۷۹,۰۸۸,۴۶۴,۶۷۹)	۵۵۳,۲۶۱,۷۳۳
ثبات ویستا (ثبات)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۹۹۲,۰۰۰	(۳۷,۳۸۵,۰۰۸,۳۷۲)	۱۴,۷۹۹,۰۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۹۹۲,۰۰۰	(۳۷,۳۸۵,۰۰۸,۳۷۲)	(۱۶,۰۱۶,۳۷۲)
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۶,۸۱۰,۷۶۴	۱۰۰,۵۷۰,۷۸۰,۴۴۵	(۱۰۰,۱۲۱,۰۶۳,۴۴۹)	(۸۵۰,۳۶۲,۰۰۲)	۶,۸۱۰,۷۶۴	۱۰۰,۵۷۰,۷۸۰,۴۴۵	(۱۰۰,۱۲۱,۰۶۳,۴۴۹)	۴۴۹,۷۱۶,۹۹۶
اختیار خرید نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲C۱۷)	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲P۱۷)	۰	۰	۰	۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
اختیار فروش نهال-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA-۲P۲۱)	۰	۰	۰	(۴۶,۳۶۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR-۲C۲۰)	۰	۰	۰	(۱۸,۰۲۶,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR-۲C۲۲)	۰	۰	۰	۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR-۲C۲۴)	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR-۲C۲۶)	۰	۰	۰	۴۵,۵۷۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید نهال-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR-۲C۲۸)	۰	۰	۰	(۱۴,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰
جمع	-	۲۱۷,۵۸۱,۴۹۸,۸۵۷	(۲۱۶,۵۹۴,۵۳۶,۵۰۰)	۱,۶۴۴,۶۹۷,۰۲۹	-	۲۱۷,۵۸۱,۴۹۸,۸۵۷	(۲۱۶,۵۹۴,۵۳۶,۵۰۰)	۹۸۶,۹۶۲,۳۵۷

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