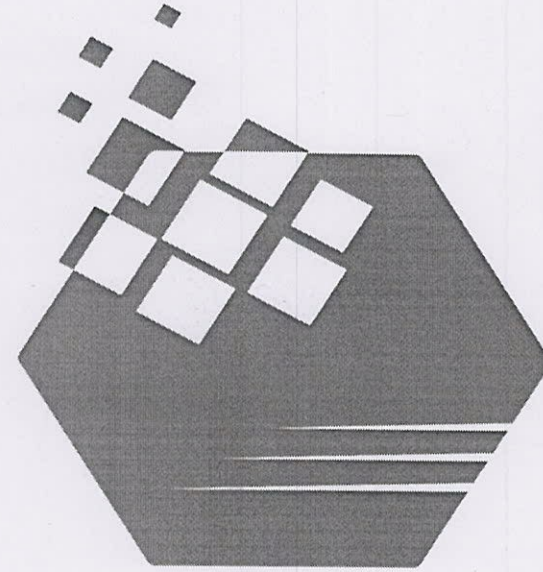
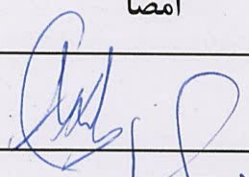
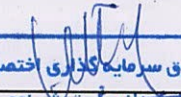




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۱۵			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶۲.۳۹%	۳۹۴,۱۲۶,۲۷۸,۶۷۳	۳۹۳,۰۶۶,۵۴۶,۳۱۳	۱۵,۱۱۲	۲۶,۰۸۱,۳۳۰	۷,۶۰۶,۴۲۴,۸۴۵,۱۱۲	۵۰۹,۰۴۴,۸۳۹	۷,۸۹۹,۳۷۰,۳۲۷,۹۷۶	۵۲۸,۳۱۵,۴۰۵	۱۰۰,۵۷۰,۷۸۰,۴۴۵	۱۰۰,۱۲۱,۰۶۳,۴۴۹	۶,۸۱۰,۷۶۴	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۱.۷۶%	۱۱,۰۸۸,۶۸۰,۴۸۵	۱۱,۰۷۹,۴۹۷,۰۱۴	۱۹,۱۲۲	۵۸۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۹۵,۹۹۸,۷۴۴	۱۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۹۰,۴۸۷,۳۸۶	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۹۹۲,۰۰۰	۳۷,۳۸۵,۰۰۸,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲۵.۶۳%	۱۶۱,۹۲۶,۳۹۰,۹۶۲	۱۶۸,۶۳۲,۴۰۹,۷۳۸	۳۱,۷۵۳	۵,۱۰۰,۷۸۳	۳۱۶,۷۹۶,۸۷۲,۹۳۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۴۰,۸۱۷,۹۸۳	۱۲,۰۹۵,۷۱۵	۷۹,۶۴۱,۷۲۶,۴۱۲	۷۹,۰۸۸,۴۶۴,۶۷۹	۲,۳۰۵,۰۶۸	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۸۹.۷۸%	۵۶۷,۱۴۱,۲۵۰,۱۲۰	۵۷۲,۷۷۸,۴۵۳,۰۶۵	-	-	۸,۲۵۶,۷۱۷,۷۱۶,۷۸۰	-	۸,۶۱۲,۹۰۱,۶۳۳,۳۴۵	-	۲۱۷,۵۸۱,۴۹۸,۸۵۷	۲۱۶,۵۹۴,۵۳۶,۵۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۷۱٪	۳۶,۰۹۵,۹۰۴,۵۶۴	۱۶,۳۴۶,۴۰۰	۱۵۲,۰۶۴,۴۳۲	۳۵,۹۶۰,۱۸۶,۵۳۲	بانک توسعه تعاون
۱.۲۱٪	۷,۶۴۳,۲۱۲,۴۴۳	۲۱۳,۹۳۳,۹۷۳	۲۱۳,۰۴۴,۹۴۶	۷,۶۴۴,۱۰۱,۴۷۰	بانک سامان
۰.۳۱٪	۱,۹۵۰,۸۶۹,۸۸۷	۶,۹۹۷,۲۹۲,۴۵۵,۴۰۴	۶,۹۸۷,۹۷۲,۵۰۱,۵۹۲	۱۱,۲۷۰,۸۲۳,۶۹۹	بانک خاورمیانه
۷.۲۳٪	۴۵,۶۸۹,۹۸۶,۸۹۴	۶,۹۹۷,۵۲۲,۷۳۵,۷۷۷	۶,۹۸۸,۳۳۷,۶۱۰,۹۷۰	۵۴,۸۷۵,۱۱۱,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۷۷	۶۵.۶۷	۱,۴۱۳,۷۴۳,۸۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۰	۰.۶۴	۱۸۱,۶۷۷,۵۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰.۶۶	۳۳.۶۹	۷۱,۸۸۷,۲۱۵,۲۰۸	۳-۲	سایر درآمدها
۳۱.۶۳	۱۰۰.۰۰	۲۱۳,۳۵۱,۶۲۱,۶۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴						
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					
۱.۰۰	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	
۰.۰۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۴۹.۷۶	۱۰۶,۱۶۶,۸۰۹,۳۹۱	۱۱۲,۸۷۲,۹۲۸,۱۶۷	(۶,۷۰۶,۱۱۸,۷۷۶)	۰	(۹۳.۲۰)	(۱۰,۴۷۵,۲۵۳,۴۳۳)	(۳,۲۱۵,۸۷۲,۹۲۴)	(۷,۲۵۹,۳۸۰,۵۰۹)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهای)	
۱.۵۰	۳,۲۰۴,۸۷۱,۲۸۶	۳,۱۹۵,۶۸۷,۸۱۵	۹,۱۸۳,۴۷۱	۰	۸.۳۵	۹۳۸,۷۷۷,۵۷۴	۹۱۳,۵۷۷,۷۳۱	۲۵,۱۹۹,۸۴۳	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱۴.۷۷	۳۱,۵۰۸,۸۰۷,۲۷۱	۳۰,۴۴۹,۰۷۴,۹۱۱	۱,۰۵۹,۷۳۲,۳۶۰	۰	۹۷.۴۳	۱۰,۹۵۰,۲۱۹,۷۵۷	۱۰,۳۴۰,۲۰۴,۳۹۳	۶۱۰,۰۱۵,۳۶۴	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
(۰.۰۹)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۷(NLBA۰۲C۱۷)	
۰.۰۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۱۷(NLBA۰۲P۱۷)	
(۰.۱۲)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۹(NLBA۰۲C۱۹)	
(۰.۳۱)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۱(NLBA۰۲C۲۱)	
۰.۰۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۲۱(NLBA۰۲P۲۱)	
(۰.۰۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۳(NLBA۰۲C۲۳)	
۰.۰۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۵(NLBA۰۲C۲۵)	
(۰.۱۲)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۰(NLOR۰۳C۲۰)	
(۰.۵۲)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۲(NLOR۰۳C۲۲)	
(۰.۰۵)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۴(NLOR۰۳C۲۴)	
(۰.۱۱)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۶(NLOR۰۳C۲۶)	
۰.۰۰	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۸(NLOR۰۳C۲۸)	
۰.۰۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۳۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۳۲(NLOR۰۳C۳۲)	
۶۵.۶۸	۱۴۰,۱۰۸,۱۲۴,۲۰۷	۱۴۵,۷۴۵,۳۲۷,۱۵۲	(۵,۶۳۷,۲۰۲,۹۴۵)	۰	۱۲.۵۸	۱,۴۱۳,۷۴۳,۸۹۸	۸,۰۳۷,۹۰۹,۲۰۰	(۶,۶۲۴,۱۶۵,۳۰۲)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون		۱۵۲,۰۶۴,۴۳۲	۸۳.۷۰٪	۱,۱۶۵,۲۶۶,۲۵۴	۸۵.۹۲٪
بانک سامان		۲۵,۲۴۵,۹۴۶	۱۳.۹۰٪	۱۵۲,۵۷۶,۴۱۶	۱۱.۲۵٪
بانک خاورمیانه		۴,۳۶۷,۱۲۷	۲.۴۰٪	۳۸,۴۳۹,۵۸۹	۲.۸۳٪
جمع		۱۸۱,۶۷۷,۵۰۵	۱۴٪	۱,۳۵۶,۲۸۲,۲۵۹	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

۲-۳-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
سایر درآمدها		مبلغ
سود حاصل از موقعیت‌های قرارداد آتی پسته	۳۷,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۶۱,۹۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹,۶۰۵,۸۷۹,۱۵۷	۷۰,۲۸۷,۶۵۳,۲۷۸
جمع	۹,۶۴۳,۶۷۸,۱۵۷	۷۱,۸۸۷,۲۱۵,۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۵۲,۵۷۶,۴۱۶	۰	۱۵۲,۵۷۶,۴۱۶	۲۵,۲۴۵,۹۴۶	۰	۲۵,۲۴۵,۹۴۶	بانک سامان
۳۸,۴۳۹,۵۸۹	۰	۳۸,۴۳۹,۵۸۹	۴,۳۶۷,۱۲۷	۰	۴,۳۶۷,۱۲۷	بانک خاورمیانه
۱,۱۶۵,۲۶۶,۲۵۴	۰	۱,۱۶۵,۲۶۶,۲۵۴	۱۵۲,۰۶۴,۴۳۲	۰	۱۵۲,۰۶۴,۴۳۲	بانک توسعه تعاون
۱,۳۵۶,۲۸۲,۲۵۹	۰	۱,۳۵۶,۲۸۲,۲۵۹	۱۸۱,۶۷۷,۵۰۵	۰	۱۸۱,۶۷۷,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۹	(۱۳۷,۲۲۶)	۱۳۷,۴۳۵	۹	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۱۲,۸۷۲,۹۲۸,۱۶۷	(۶,۵۳۳,۰۳۴,۲۴۵,۴۲۱)	۶,۶۴۵,۹۷۱,۱۷۳,۵۸۸	۲۲۴,۲۶۸,۱۲۵	(۳,۲۱۵,۸۷۲,۹۲۴)	(۳۱۶,۷۹۶,۸۷۲,۹۲۴)	۳۱۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۳۰,۴۴۹,۰۷۴,۹۱۱	(۵۸,۸۲۱,۳۶۵,۶۵۹,۶۵۱)	۵۸,۸۵۱,۸۱۴,۷۳۴,۵۶۲	۴,۲۶۸,۷۴۰,۹۷۲	۱۰,۳۴۰,۲۰۴,۳۹۳	(۷,۶۰۶,۴۲۴,۸۴۵,۱۱۲)	۷,۶۱۶,۷۶۵,۰۴۹,۵۰۵	۵۰۹,۰۴۴,۸۳۹	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۳,۱۹۵,۶۸۷,۸۱۵	(۱,۸۸۶,۱۵۲,۵۰۴,۲۴۲)	۱,۸۸۹,۳۴۸,۱۹۲,۰۵۷	۱۰۶,۹۴۵,۰۰۰	۹۱۳,۵۷۷,۷۳۱	(۳۳۳,۴۹۵,۹۹۸,۷۴۴)	۳۳۴,۴۰۹,۵۷۶,۴۷۵	۱۷,۶۲۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	۵,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۳,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	۲,۲۷۸,۸۳۴,۷۶۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲C۲۱)
(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۴۳۱,۴۰۰,۶۰۰)	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲C۱۹)
(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲C۱۷)
۵,۳۷۲,۰۶۰	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	(۲۴۰,۲۲,۳۰۰)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲C۲۵)
(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲C۲۳)
(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۷۰۷,۴۲۴)	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲P۲۱)
(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۴۸۸,۳۹۲,۸۰۰)	۲۳۱,۸۲۸,۵۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۰)
(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۲)
(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۶۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۶)
(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۴۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۴)
(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۲)
(۶,۰۰۰,۶۰۰۰)	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	۱,۹۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۸۰۰۰-۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲ (NLOR-۳C۲۸)
(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱/۲۸-۱۴۰۲/۱ (NLBA-۲P۱۷)
۱۴۵,۷۴۵,۳۲۷,۱۵۲	(۶۷,۶۱۲,۱۷۰,۰۲۰,۷۵۵)	۶۷,۷۵۷,۹۱۵,۳۴۷,۹۰۷	—	۸,۰۳۷,۹۰۹,۲۰۰	(۸,۲۵۶,۷۱۷,۷۱۶,۷۸۰)	۸,۲۶۴,۷۵۵,۶۲۵,۹۸۰	—	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 اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۴				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	
(۶,۷۰۶,۱۱۸,۷۷۶)	(۱۶۸,۶۳۲,۴۰۹,۷۳۸)	۱۶۱,۹۲۶,۲۹۰,۹۶۲	۵,۱۰۰,۷۸۳	(۷,۲۵۹,۳۸۰,۵۰۹)	(۱۶۹,۱۸۵,۶۷۱,۴۷۱)	۱۶۱,۹۲۶,۲۹۰,۹۶۲	۵,۱۰۰,۷۸۳	طلای سرخ نوویرا (نخال)
۹,۱۸۳,۴۷۱	(۱۱,۰۷۹,۴۹۷,۰۱۴)	۱۱,۰۸۸,۶۸۰,۴۸۵	۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۸۴۳	(۱۱,۰۶۳,۴۸۰,۶۴۲)	۱۱,۰۸۸,۶۸۰,۴۸۵	۵۸۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱,۰۵۹,۷۳۲,۳۶۰	(۳۹۳,۰۶۶,۵۴۶,۳۱۳)	۳۹۴,۱۲۶,۲۷۸,۶۷۳	۲۶,۰۸۱,۳۳۰	۶۱۰,۰۱۵,۳۶۴	(۳۹۳,۵۱۶,۲۶۳,۳۰۹)	۳۹۴,۱۲۶,۲۷۸,۶۷۳	۲۶,۰۸۱,۳۳۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
(۵,۶۳۷,۲۰۲,۹۴۵)	(۵۷۲,۷۷۸,۴۵۳,۰۶۵)	۵۶۷,۱۴۱,۲۵۰,۱۲۰	-	(۶,۶۲۴,۱۶۵,۳۰۲)	(۵۷۳,۷۶۵,۴۱۵,۴۲۲)	۵۶۷,۱۴۱,۲۵۰,۱۲۰	-	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