



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۱۵			شرکت
	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				
۱۰.۵۶۰٪	۶۸۰,۲۴۵,۳۲۲,۰۳۹	۶۸۰,۲۳۹,۸۹۰,۵۸۳	۱۵,۴۵۶	۴۴,۰۱۳,۳۸۲	۷,۰۵۹,۳۳۴,۵۱۰,۰۹۹	۴۶۲,۳۲۲,۱۲۷	۷,۳۴۶,۴۹۷,۸۵۴,۳۶۹	۴۸۰,۲۵۴,۱۷۹	۳۹۴,۱۲۶,۲۷۸,۶۷۳	۳۹۳,۰۶۶,۵۴۶,۳۱۳	۲۶,۰۸۱,۳۳۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۵۴,۰۳۷,۰۳۹	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۴,۵۳۰,۰۱۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۸,۶۸۰,۴۸۵	۱۱,۰۷۹,۴۹۷,۰۱۴	۵۸۰,۰۰۰	نیات ویستا (نیات)
۲۷.۳۹٪	۱۷۶,۴۳۷,۵۴۱,۵۵۸	۱۷۳,۲۹۵,۳۴۱,۸۷۱	۳۳,۳۸۹	۵,۲۸۵,۵۷۰	۳۱۵,۱۴۱,۳۹۸,۸۲۳	۹,۶۷۵,۳۸۰	۳۱۹,۸۰۴,۳۳۰,۹۵۶	۹,۸۶۰,۰۶۷	۱۶۱,۹۲۶,۲۹۰,۹۶۲	۱۶۸,۶۳۲,۴۰۹,۷۳۸	۵,۱۰۰,۷۸۳	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱۳۲.۹۹٪	۸۵۶,۶۸۲,۸۶۳,۵۹۷	۸۵۳,۵۲۵,۲۳۲,۴۵۴	-	-	۷,۶۳۹,۶۲۹,۹۳۵,۹۵۱	-	۷,۹۲۰,۳۷۶,۷۱۵,۳۴۰	-	۵۶۷,۱۴۱,۲۵۰,۱۲۰	۵۷۲,۷۷۸,۴۵۳,۰۶۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۱۵		سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۷٪	۴۴۴,۴۴۶,۴۸۴	۳۵۸,۰۴۰,۹۸,۴۴۴	۱۵۲,۶۴۰,۳۶۴	۳۶۰,۹۵,۹۰۴,۵۶۴		بانک توسعه تعاون
۱.۲۰٪	۷,۷۱۸,۸۲۶,۶۱۳	۱۶۴,۹۲۶,۱۲۵	۲۴۰,۵۴۰,۲۹۵	۷,۶۴۳,۲۱۲,۴۴۳		بانک سامان
۱۲.۷۷٪	۸۲,۲۴۹,۶۵۵,۰۴۰	۴,۷۸۸,۲۹۹,۶۸۳,۶۸۲	۴,۸۶۸,۵۹۸,۴۶۸,۸۳۵	۱,۹۵۰,۸۶۹,۸۸۷		بانک خاورمیانه
۱۴.۰۴٪	۹۰,۴۱۲,۹۲۸,۱۲۷	۴,۸۲۴,۲۶۸,۷۰۸,۲۵۱	۴,۸۶۸,۹۹۱,۶۴۹,۴۹۴	۴۵,۶۸۹,۹۸۶,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۵٪	۷.۴۴٪	۱۷,۷۴۶,۰۵۳,۹۶۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۳٪	۰.۰۸٪	۱۹۰,۰۵۹,۲۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۱۳٪	۳.۰۴٪	۷,۲۶۰,۳۰۱,۵۹۶	۳-۲	سایر درآمدها
۳.۹۱٪	۱۰.۰٪	۲۳۸,۵۴۸,۰۳۶,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴					دارایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۹	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	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صانید)
۴۸.۹۶	۱۱۶۸۰,۲۴۲۳,۰۳۹	۱۱۳,۶۶۰,۲۲۳,۳۵۲	۳,۱۴۲,۱۹۹,۶۸۷	۰	۴۲.۲۱	۱۰,۶۳۵,۶۱۳,۶۴۸	۷۸۷,۲۹۵,۱۸۵	۹,۸۴۸,۳۱۸,۴۶۳	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱.۷۰	۴۰,۶۰,۲۷۲,۹۸۸	۴۰,۶۰,۲۷۲,۹۸۸	۰	۰	۳.۳۹	۸۵۵,۴۰۱,۷۰۲	۸۶۴,۵۸۵,۱۷۳	(۹,۱۸۳,۴۷۱)	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱۵.۸۳	۳۷,۷۶۳,۸۴۵,۸۸۲	۳۷,۷۴۸,۴۱۴,۴۲۶	۱۵,۴۳۱,۴۵۶	۰	۲۴.۸۳	۶,۲۵۵,۰۳۸,۶۱۱	۷,۲۹۹,۳۳۹,۵۱۵	(۱,۰۴۴,۳۰۰,۹۰۴)	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
(۰.۰۸)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)
۰.۰۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷)
(۰.۱۱)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)
(۰.۲۸)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)
۰.۰۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱)
(۰.۰۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)
۰.۰۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۲۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)
(۰.۱۱)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۰)
(۰.۴۷)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۲)
(۰.۰۴)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۴)
(۰.۱۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۶)
۰.۰۰	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۸)
۰.۰۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۳۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۳۲)
۶۶.۱۶	۱۵۷,۸۵۴,۱۷۸,۱۶۸	۱۵۴,۶۹۶,۵۴۷,۰۲۵	۳,۱۵۷,۶۳۱,۱۴۳	۰	۷۰.۴۳	۱۷,۷۴۶,۰۵۳,۹۶۱	۸,۹۵۱,۲۱۹,۸۷۳	۸,۷۹۴,۸۳۴,۰۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴		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
۸۵.۲۳٪	۱,۳۱۷,۹۰۶,۶۱۸	۸۰.۳۱٪	۱۵۲,۶۴۰,۳۶۴	سپرده بانک توسعه تعاون
۲.۸۶٪	۴۴,۲۵۱,۴۳۹	۳.۰۶٪	۵,۸۱۱,۸۵۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱.۹۱٪	۱۸۴,۱۸۳,۴۲۱	۱۶.۶۳٪	۳۱,۶۰۷,۰۰۵	سپرده بانک سامان
۱۰۰٪	۱,۵۴۶,۳۴۱,۴۷۸	۱۰۰٪	۱۹۰,۰۵۹,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۵۸,۴۹۵,۲۲۰	۵۸,۹۳۳,۲۹۰	سود حاصل از موقعیت‌های قرارداد آتی پسته
۷۷,۴۸۹,۰۲۱,۵۸۴	۷,۲۰۱,۳۶۸,۳۰۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۹,۱۴۷,۵۱۶,۸۰۴	۷,۲۶۰,۳۰۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۴,۱۸۳,۴۲۱	۰	۱۸۴,۱۸۳,۴۲۱	۳۱,۶۰۷,۰۰۵	۰	۳۱,۶۰۷,۰۰۵	بانک سامان
۴۴,۲۵۱,۴۳۹	۰	۴۴,۲۵۱,۴۳۹	۵,۸۱۱,۸۵۰	۰	۵,۸۱۱,۸۵۰	بانک خاورمیانه
۱,۳۱۷,۹۰۶,۶۱۸	۰	۱,۳۱۷,۹۰۶,۶۱۸	۱۵۲,۶۴۰,۳۶۴	۰	۱۵۲,۶۴۰,۳۶۴	بانک توسعه تعاون
۱,۵۴۶,۳۴۱,۴۷۸	۰	۱,۵۴۶,۳۴۱,۴۷۸	۱۹۰,۰۵۹,۲۱۹	۰	۱۹۰,۰۵۹,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

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 (نهال)	۹,۶۷۵,۳۸۰	۳۱۵,۹۲۸,۶۹۴,۰۰۸	(۳۱۵,۱۴۱,۳۹۸,۸۳۳)	۷۸۷,۲۹۵,۱۸۵	۲۳۳,۹۴۳,۴۰۵	۶,۹۶۱,۸۲۵,۸۶۷,۵۹۶	(۶,۸۴۸,۱۶۵,۶۴۴,۳۴۴)	۱۱۳,۶۶۰,۲۲۳,۳۵۲
نوع دوم پاندار نو ویرا (کاج)	۴۶۲,۳۲۲,۱۲۷	۷,۰۶۶,۶۳۳,۸۴۹,۶۱۴	(۷,۰۵۹,۳۳۴,۵۱۰,۰۹۹)	۷,۲۹۹,۳۳۹,۵۱۵	۴,۷۳۱,۰۶۳,۰۹۹	۶۵,۹۱۸,۴۴۸,۵۸۴,۱۷۶	(۶۵,۸۸۰,۷۰۰,۱۶۹,۷۵۰)	۳۷,۷۴۸,۴۱۴,۴۲۶
نجات ویستا (نجات)	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۸,۶۱۲,۳۰۲	(۲۶۵,۱۵۴,۰۲۷,۰۲۹)	۸۶۴,۵۸۵,۱۷۳	۱۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۱۵۵,۳۶۶,۸۰۴,۳۵۹	(۲,۱۵۱,۳۰۶,۵۳۱,۳۷۱)	۴,۰۰۰,۳۷۲,۹۸۸
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 - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۲۱۰۰۰ (NLBA-۲C۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۱۹۰۰۰ (NLBA-۲C۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۳۳,۴۰۰	(۳۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲C۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۲۵۰۰۰ (NLBA-۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۲۴,۰۲۲,۳۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۳۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۲۳۰۰۰ (NLBA-۲C۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۲۱۰۰۰ (NLBA-۲P۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	(۷۰۷,۴۲۴)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR-۲C۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۳۸,۵۰۰	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR-۲C۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR-۲C۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR-۲C۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR-۲C۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)
اختیار خرید نهال - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR-۲C۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)
اختیار فروش نهال - ۱۴۰۲/۱۱/۳۸-۱۷۰۰۰ (NLBA-۲P۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)
جمع	-	۷,۶۴۸,۵۸۱,۱۵۵,۸۲۴	(۷,۶۳۹,۶۲۹,۹۳۵,۹۵۱)	۸,۹۵۱,۲۱۹,۸۷۳	-	۷۵,۴۰۶,۴۹۶,۵۰۳,۷۳۱	(۷۵,۲۵۱,۷۹۹,۹۵۶,۷۰۶)	۱۵۴,۶۹۶,۵۴۷,۰۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۴				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	
۳,۱۴۲,۱۹۹,۶۸۷	(۱۷۳,۲۹۵,۳۴۱,۸۷۱)	۱۷۶,۴۳۷,۵۴۱,۵۵۸	۵,۲۸۵,۵۷۰	۹,۸۴۸,۳۱۸,۴۶۳	(۱۶۶,۵۸۹,۲۲۳,۰۹۵)	۱۷۶,۴۳۷,۵۴۱,۵۵۸	۵,۲۸۵,۵۷۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۰	۰	۰	۰	(۹,۱۸۳,۴۷۱)	(۹,۱۸۳,۴۷۱)	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱۵,۴۳۱,۴۵۶	(۶۸۰,۲۲۹,۸۹۰,۵۸۳)	۶۸۰,۲۴۵,۳۲۲,۰۳۹	۴۴,۰۱۳,۳۸۲	(۱,۰۴۴,۳۰۰,۹۰۴)	(۶۸۱,۲۸۹,۶۲۲,۹۴۳)	۶۸۰,۲۴۵,۳۲۲,۰۳۹	۴۴,۰۱۳,۳۸۲	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۳,۱۵۷,۶۳۱,۱۴۳	(۸۵۳,۵۲۵,۲۳۲,۴۵۴)	۸۵۶,۶۸۲,۸۶۳,۵۹۷	-	۸,۷۹۴,۸۳۴,۰۸۸	(۸۴۷,۸۸۸,۰۲۹,۵۰۹)	۸۵۶,۶۸۲,۸۶۳,۵۹۷	-	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