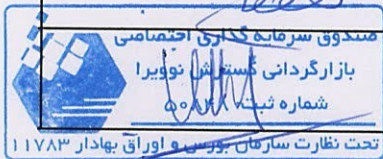


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

عنوان	نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	مونا مرادی صمیمی	
تایید کننده	سیدقاسم مصطفی‌نیا	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۱۴

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶.۹۵	۴۶,۰۸۷,۹۵۶,۸۹۰	۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱	۲۰,۰۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۹۲,۵۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۵,۹۱۳,۸۵۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲۱.۸۶	۱۴۴,۹۷۲,۶۷۳,۴۴۹	۱۴۴,۷۰۹,۸۹۱,۸۰۹	۳۲,۱۷۳	۴,۵۰۷,۱۱۷	۲۵۳,۳۸۱,۳۸۹,۱۹۳	۷,۸۰۵,۶۸۸	۲۲۴,۷۹۵,۸۳۹,۱۳۱	۷,۰۲۷,۲۳۵	۱۷۶,۴۳۷,۵۴۱,۵۵۸	۱۷۳,۲۹۵,۳۴۱,۸۷۱	۵,۲۸۵,۵۷۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱۱.۲۶	۷۴,۶۷۷,۹۱۰,۱۳۴	۷۴,۴۹۷,۷۴۸,۸۹۶	۱۰,۲۹۴	۷,۲۵۵,۴۶۸	۱,۶۱۸,۶۵۴,۷۸۵,۰۱۴	۱۵۸,۰۹۰,۳۲۱	۱,۶۹۳,۱۵۲,۵۳۳,۹۱۰	۱۶۵,۳۴۵,۷۸۹	۰	۰	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۴۵.۸۰	۳۰۳,۷۸۸,۹۷۶,۰۸۴	۳۰۲,۲۶۸,۰۴۶,۴۹۹	۱۵,۸۲۸	۱۹,۱۹۳,۸۵۷	۱۰,۰۹۰,۵۴۹,۶۵۹,۰۰۳	۶۴۶,۶۴۴,۳۴۶	۹,۷۱۲,۵۸۷,۸۱۴,۹۱۹	۶۲۱,۸۲۴,۷۲۱	۶۸۰,۲۴۵,۳۲۲,۰۳۹	۶۸۰,۲۲۹,۸۹۰,۵۸۳	۴۴,۰۱۳,۳۸۲	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۸۵.۸۷	۵۶۹,۵۲۷,۵۱۶,۵۵۷	۵۶۷,۴۶۴,۴۰۸,۴۶۵	-	-	۱۲,۰۳۳,۴۹۲,۹۲۵,۸۰۶	-	۱۱,۷۴۷,۴۲۲,۱۰۱,۸۱۷	-	۸۵۶,۶۸۲,۸۶۳,۵۹۷	۸۵۳,۵۲۵,۲۳۲,۴۵۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۱۹	۱۴,۵۴۵,۰۶۷,۲۰۸	۹,۱۰۵,۳۴۳,۵۴۱,۵۵۷	۹,۰۳۷,۶۳۸,۹۵۳,۷۲۵	۸۲,۲۴۹,۶۵۵,۰۴۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۷	۴۴۶,۰۲۶,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۷۳	۴۴۴,۴۴۶,۴۸۴	بانک توسعه تعاون
۱.۱۷	۷,۷۲۴,۱۹۳,۸۲۸	۵۳۱,۱۱۲,۶۰۲	۵۳۶,۴۷۹,۸۱۷	۷,۷۱۸,۸۲۶,۶۱۳	بانک سامان
۳.۴۳	۲۲,۷۱۵,۲۸۷,۷۹۳	۹,۱۰۵,۸۷۴,۹۵۴,۱۵۹	۹,۰۳۸,۱۷۷,۳۱۳,۸۱۵	۹۰,۴۱۲,۹۲۸,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۲۴	۶۶.۲۰	۹,۵۸۰,۹۸۹,۸۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری
۰.۲۴	۰.۶۳	۵۳,۸۷۵,۹۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۲.۶۵	۳۳.۱۶	۴,۷۲۵,۷۲۷,۳۹۸	۳-۲	سایر درآمدها
۳۸.۱۳	۹۹.۹۹	۲۵۲,۹۰۸,۶۲۹,۷۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴					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				
-۸۴	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۴۵,۴۳	۱۱۴,۸۸۹,۷۸۱,۵۷۴	۱۱۴,۶۲۶,۹۹۹,۹۳۴	۲۶۲,۷۸۱,۶۴۰	۰	(۱۳,۳۲)	(۱,۹۱۲,۶۴۱,۴۶۵)	۹۶۶,۷۷۶,۵۸۲	(۲,۸۷۹,۴۱۸,۰۴۷)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۱,۶۸	۴,۲۳۸,۲۴۷,۳۶۰	۴,۱۳۹,۰۱۱,۷۳۱	۹۹,۲۳۵,۶۲۹	۰	۱,۳۴	۱۷۷,۹۷۴,۳۷۲	۷۸,۷۳۸,۷۴۳	۹۹,۲۳۵,۶۲۹	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱۹,۳۲	۴۸,۸۷۴,۱۰۵,۲۷۰	۴۷,۲۵۳,۱۷۵,۶۸۵	۱,۵۲۰,۹۲۹,۵۸۵	۰	۷۷,۳۷	۱۱,۱۱۰,۲۵۹,۳۸۸	۹,۶۰۴,۷۶۱,۲۵۹	۱,۵۰۵,۴۹۸,۱۲۹	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰,۰۸	۲۰۵,۳۹۷,۵۹۴	۲۵,۲۳۶,۳۵۶	۱۸۰,۱۶۱,۲۳۸	۰	۱,۴۳	۲۰۵,۳۹۷,۵۹۴	۲۵,۲۳۶,۳۵۶	۱۸۰,۱۶۱,۲۳۸	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
(۰,۰۸)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۷(NLBA)
۰,۰۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۱۷(NLBA)
(۰,۱۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۹(NLBA)
(۰,۲۶)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۱(NLBA)
۰,۰۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۲۱(NLBA)
(۰,۰۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۳(NLBA)
۰,۰۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۵(NLBA)
(۰,۱۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۲۰(NLOR)
(۰,۴۴)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۲۲(NLOR)
(۰,۰۴)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۲۴(NLOR)
(۰,۱۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۲۶(NLOR)
۰,۰۰	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۲۸(NLOR)
۰,۰۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۳۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۳-۱۴۰۲C۳۲(NLOR)
۶۶,۲۰	۱۶۷,۴۳۵,۱۶۸,۰۵۷	۱۶۵,۳۷۲,۰۵۹,۹۶۵	۲,۰۶۳,۱۰۸,۰۹۲	۰	۶۶,۷۲	۹,۵۸۰,۹۸۹,۸۸۹	۱۰,۶۷۵,۵۱۲,۹۴۰	(۱,۰۹۴,۵۲۳,۰۵۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴		از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴		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
۸۲.۴۸%	۱,۳۱۹,۷۸۶,۸۹۱	۳.۴۹%	۱,۸۸۰,۲۷۳	بانک توسعه تعاون
۴.۰۶%	۶۴,۹۸۹,۵۶۲	۳۸.۴۹%	۲۰,۷۳۸,۱۲۳	بانک خاورمیانه
۱۳.۴۶%	۲۱۵,۴۴۰,۹۸۸	۵۸.۰۲%	۳۱,۲۵۷,۵۶۷	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۶۰۰,۲۱۷,۴۴۱	۱۰۰%	۵۳,۸۷۵,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۶۳,۷۱۷,۴۷۰	۵,۲۲۲,۲۵۰	سود حاصل از موقعیت‌های قرارداد آتی پسته
۸۲,۲۰۹,۵۲۶,۷۳۲	۴,۷۲۰,۵۰۵,۱۴۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸۳,۸۷۳,۲۴۴,۲۰۲	۴,۷۲۵,۷۲۷,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۴,۹۸۹,۵۶۲	۰	۶۴,۹۸۹,۵۶۲	۲۰,۷۳۸,۱۲۳	۰	۲۰,۷۳۸,۱۲۳	بانک خاورمیانه
۲۱۵,۴۴۰,۹۸۸	۰	۲۱۵,۴۴۰,۹۸۸	۳۱,۲۵۷,۵۶۷	۰	۳۱,۲۵۷,۵۶۷	بانک سامان
۱,۳۱۹,۷۸۶,۸۹۱	۰	۱,۳۱۹,۷۸۶,۸۹۱	۱,۸۸۰,۲۷۳	۰	۱,۸۸۰,۲۷۳	بانک توسعه تعاون
۱,۶۰۰,۲۱۷,۴۴۱	۰	۱,۶۰۰,۲۱۷,۴۴۱	۵۳,۸۷۵,۹۶۳	۰	۵۳,۸۷۵,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴				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	(۱۳۷,۳۳۶)	۱۳۷,۴۳۵	۹	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۲۵,۲۳۶,۳۵۶	(۱,۶۱۸,۶۵۴,۷۸۵,۰۱۴)	۱,۶۱۸,۶۸۰,۰۲۱,۳۷۰	۱۵۸,۰۹۰,۳۲۱	۲۵۲۳۶۳۵۶	-۱۶۱۸۶۵۴۷۸۵۰۱۴	۱۶۱۸۶۸۰۰۲۱۳۷۰	۱۵۸,۰۹۰,۳۲۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۱۴,۶۲۶,۹۹۹,۹۳۴	(۷,۱۰۱,۵۴۶,۹۳۳,۴۳۷)	۷,۲۱۶,۱۷۳,۹۳۳,۳۷۱	۲۴۱,۷۴۹,۰۹۳	۹۶۶۷۷۶۵۸۲	-۲۵۳۳۸۱۲۸۹۱۹۳	۲۵۴۳۴۸۰۶۵۷۷۵	۷,۸۰۵,۶۸۸	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۴۷,۳۵۳,۱۷۵,۶۸۵	(۷۵,۹۷۱,۳۴۹,۸۲۸,۷۵۳)	۷۶,۰۱۸,۶۰۳,۰۰۴,۴۳۸	۵,۳۷۷,۷۰۷,۳۴۵	۹۶۰۴۷۶۱۲۵۹	-۱۰۰۹۰۵۴۹۶۵۹۰۰۳	۱۰۱۰۰۱۵۴۴۲۰۲۶۲	۶۴۶,۶۴۴,۳۴۶	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۴,۱۳۹,۰۱۱,۷۳۱	(۲,۲۲۲,۲۱۳,۷۳۳,۸۶۷)	۲,۲۲۶,۳۵۲,۷۳۵,۵۹۸	۱۲۴,۲۲۵,۰۰۰	۷۸۷۲۸۷۴۳	-۷۰۹۰۷۱۹۳۵۹۶	۷۰۹۸۵۹۳۱۳۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	۵,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)
(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)
(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)
۵,۲۷۲,۰۶۰	۳۹,۳۹۴,۲۶۰	(۲۴۰,۲۲۲,۲۰۰)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)
(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)
(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۷۰۷,۴۲۴)	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)
(۳۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	۲۳۱,۸۳۸,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)
(۹,۴۱۹,۵۶۰)		(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۳)
(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)
(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)
(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)
(۶۰۰۶,۰۰۰)	(۸۰۰۴,۸۰۰)	۱,۹۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۸)
(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)
۱۶۵,۳۷۲,۰۵۹,۹۶۵	(۸۷,۳۸۵,۲۹۲,۸۸۲,۵۱۲)	۸۷,۴۵۰,۶۶۴,۹۴۲,۴۷۷	-	۱۰,۶۷۵,۵۱۲,۹۴۰	(۱۲,۰۲۳,۴۹۲,۹۲۵,۸۰۶)	۱۲,۰۴۴,۱۶۸,۴۳۸,۷۴۶	-	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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴

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)	۴,۵۰۷,۱۱۷	۱۴۴,۹۷۲,۶۷۳,۴۴۹	(۱۴۷,۸۵۲,۰۹۱,۴۹۶)	(۲,۸۷۹,۴۱۸,۰۴۷)	۴,۵۰۷,۱۱۷	۱۴۴,۹۷۲,۶۷۳,۴۴۹	(۱۴۴,۷۰۹,۸۹۱,۸۰۹)	۲۶۲,۷۸۱,۶۴۰
ثبات وبستا (ثبات)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۷,۹۵۶,۸۹۰	(۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱)	۹۹,۲۳۵,۶۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۷,۹۵۶,۸۹۰	(۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱)	۹۹,۲۳۵,۶۲۹
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۱۹,۱۹۳,۸۵۷	۳۰۳,۷۸۸,۹۷۶,۰۸۴	(۳۰۲,۲۸۳,۴۷۷,۹۵۵)	۱,۵۰۵,۴۹۸,۱۲۹	۱۹,۱۹۳,۸۵۷	۳۰۳,۷۸۸,۹۷۶,۰۸۴	(۳۰۲,۲۶۸,۰۴۶,۴۹۹)	۱,۵۲۰,۹۲۹,۵۸۵
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۷,۲۵۵,۴۶۸	۷۴,۶۷۷,۹۱۰,۱۳۴	(۷۴,۴۹۷,۷۴۸,۸۹۶)	۱۸۰,۱۶۱,۲۳۸	۷,۲۵۵,۴۶۸	۷۴,۶۷۷,۹۱۰,۱۳۴	(۷۴,۴۹۷,۷۴۸,۸۹۶)	۱۸۰,۱۶۱,۲۳۸
جمع	-	۵۶۹,۵۲۷,۵۱۶,۵۵۷	(۵۷۰,۶۲۲,۰۳۹,۶۰۸)	(۱,۰۹۴,۵۲۳,۰۵۱)	-	۵۶۹,۵۲۷,۵۱۶,۵۵۷	(۵۶۷,۴۶۴,۴۰۸,۴۶۵)	۲۰,۰۶۳,۱۰۸,۰۹۲

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