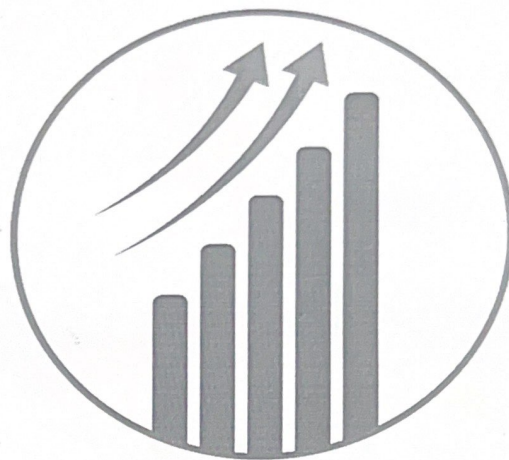


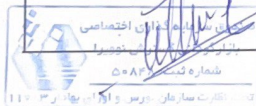


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

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



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱، طبقه ۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۱۵			
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				
۱۱.۸۲%	۸۳,۴۵۸,۸۵۱,۴۶۳	۸۰,۴۴۲,۸۹۹,۶۴۸	۳۴,۳۵۷	۲,۴۲۹,۷۴۹	۸۹۰,۹۲۵,۴۸۳,۱۱۹	۲۷,۴۳۴,۵۵۲	۸۲۶,۶۵۸,۴۹۰,۹۵۸	۲۵,۳۵۷,۱۸۴	۱۴۴,۹۷۲,۶۷۳,۴۴۹	۱۴۴,۷۰۹,۸۹۱,۸۰۹	۴,۵۰۷,۱۱۷	طلای سرخ نوویرا (نهل)
۴۸.۵۸%	۳۴۲,۹۱۴,۴۸۲,۸۷۰	۳۴۲,۲۴۹,۱۸۰,۰۷۲	۱۶,۱۷۴	۲۱,۲۰۲,۳۸۳	۱۰,۴۲۴,۵۲۰,۹۷۳,۷۲۷	۶۵۲,۹۶۷,۴۰۹	۱۰,۴۶۴,۵۰۲,۱۰۷,۳۰۰	۶۵۴,۹۷۵,۹۳۵	۳۰۳,۷۸۸,۹۷۶,۰۸۴	۳۰۲,۲۶۸,۰۴۶,۴۹۹	۱۹,۱۹۳,۸۵۷	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۸۷,۹۵۶,۸۹۰	۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۷.۹۷%	۵۶,۲۳۲,۳۴۴,۴۰۰	۵۵,۶۳۹,۰۰۱,۹۵۱	۱۰,۸۷۰	۵,۱۷۳,۸۵۳	۵۵۱,۲۰۶,۰۲۰,۷۸۳	۵۲,۱۳۰,۶۶۷	۵۳۲,۳۴۷,۲۷۳,۸۳۸	۵۰,۰۴۹,۰۵۲	۷۴,۶۷۷,۹۱۰,۱۳۴	۷۴,۴۹۷,۷۴۸,۸۹۶	۷,۲۵۵,۴۶۸	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۶۸.۳۷%	۴۸۲,۶۰۵,۶۷۸,۷۳۳	۴۷۸,۳۳۱,۰۸۱,۶۷۱	-	-	۱۱,۹۱۲,۶۴۱,۱۹۸,۸۹۰	-	۱۱,۸۲۳,۵۰۷,۸۷۲,۰۹۶	-	۵۶۹,۵۲۷,۵۱۶,۵۵۷	۵۶۷,۴۶۴,۴۰۸,۴۶۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۴٪	۲,۳۹۰,۹۴۳,۲۴۸	۸,۱۵۲,۶۷۷,۰۵۲,۴۷۴	۸,۱۴۰,۵۲۲,۹۲۸,۵۱۴	۱۴,۵۴۵,۰۶۷,۲۰۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۶٪	۴۴۷,۹۱۲,۸۵۸	۰	۱,۸۸۶,۱۰۱	۴۴۶,۰۲۶,۷۵۷	بانک توسعه تعاون
۰.۹۹٪	۷,۰۰۲,۷۹۲,۲۲۰	۷۶۷,۱۰۷,۴۴۴	۴۵,۷۰۵,۸۳۶	۷,۷۲۴,۱۹۳,۸۲۸	بانک سامان
۱.۳۹٪	۹,۸۴۱,۶۴۸,۳۲۶	۸,۱۵۳,۴۴۴,۱۵۹,۹۱۸	۸,۱۴۰,۵۷۰,۵۲۰,۴۵۱	۲۲,۷۱۵,۲۸۷,۷۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

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	۳۵,۸۳۲,۳۱۱,۲۵۸	۷۵.۹۴٪	۵.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵,۲۱۴,۶۹۱	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۱,۳۱۶,۴۰۱,۰۲۵	۲۳.۹۸٪	۱.۶۰٪
جمع		۴۷,۱۸۳,۹۲۶,۹۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۶.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴						
جمع					جمع						
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	دارایی	
۰	۰	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	۰.۷۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	
۰	۰	۱۰۹	۱۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۰	۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۵۱,۴۳۵	۱۴۳,۱۱۶,۰۵۱,۴۳۵	۴۸.۷۴٪	۲۸,۴۸۹,۰۵۱,۵۰۱	۳۱,۲۴۲,۲۲۱,۶۷۶	۶۶.۲۱٪	۳,۰۱۵,۹۵۱,۸۱۵	۲,۷۵۳,۱۷۰,۱۷۵	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۰	۰	۴,۲۸۴,۲۳۸,۷۳۸	۴,۲۸۴,۲۳۸,۷۳۸	۱.۴۳٪	۱۴۵,۲۲۷,۰۰۷	۴۵,۹۹۱,۳۷۸	۰.۱۰٪	۰	(۹۹,۲۳۵,۶۲۹)	ثبات ویستا (ثبات)	
۰	۰	۴۹,۳۴۴,۵۳۰,۳۹۱	۴۹,۳۴۴,۵۳۰,۳۹۱	۱۶.۶۸٪	۱,۹۹۱,۳۵۴,۷۰۶	۱,۱۳۵,۷۲۷,۹۱۹	۲.۴۱٪	۰	(۸۵۵,۶۲۶,۷۸۷)	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۰	۰	۳,۰۲۰,۴۲۵,۴۳۰	۳,۰۲۰,۴۲۵,۴۳۰	۱.۲۱٪	۲,۹۹۵,۱۸۹,۰۷۴	۳,۴۰۸,۳۷۰,۲۸۵	۷.۲۲٪	۰	۴۱۳,۱۸۱,۲۱۱	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
۰	۰	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	-۰.۰۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۷(NLBA۰۲C۱۷)	
۰	۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۱۷(NLBA۰۲P۱۷)	
۰	۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	-۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۱۹(NLBA۰۲C۱۹)	
۰	۰	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	-۰.۲۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۱(NLBA۰۲C۲۱)	
۰	۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲P۲۱(NLBA۰۲P۲۱)	
۰	۰	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	-۰.۰۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۳(NLBA۰۲C۲۳)	
۰	۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲C۲۵(NLBA۰۲C۲۵)	
۰	۰	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	-۰.۰۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۰(NLOR۰۳C۲۰)	
۰	۰	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	-۰.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۲(NLOR۰۳C۲۲)	
۰	۰	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۴(NLOR۰۳C۲۴)	
۰	۰	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	-۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۶(NLOR۰۳C۲۶)	
۰	۰	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۲۸(NLOR۰۳C۲۸)	
۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	اختیار خرید نهال-۳۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳C۳۲(NLOR۰۳C۳۲)	
۰	۰	۱۹۸,۹۹۲,۸۸۲,۲۵۳	۱۹۸,۹۹۲,۸۸۲,۲۵۳	۶۷.۸۰٪	۳۳,۶۲۰,۸۲۲,۲۸۸	۳۵,۸۳۲,۳۱۱,۲۵۸	۷۵.۹۴٪	۴,۲۷۴,۵۹۷,۰۶۲	۲,۲۱۱,۴۸۸,۹۷۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	
نام سپرده		سود سپرده بانکی		سود سپرده بانکی	
		درصد سود به میانگین سپرده	و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	و گواهی سپرده
بانک توسعه تعاون		۵.۳۶٪	۱,۸۸۶,۱۰۱	۷۶.۵۰٪	۱,۰۲۱,۲۱۴,۵۴۸
بانک خاورمیانه		۱۱.۶۳٪	۴,۰۹۶,۵۷۴	۵.۱۸٪	۶۹,۰۸۶,۱۳۶
بانک سامان		۸۳.۰۱٪	۲۹,۲۳۲,۰۱۶	۱۸.۳۳٪	۲۴۴,۶۷۳,۰۰۴
جمع		۱۰۰٪	۳۵,۲۱۴,۶۹۱	۱۰۰٪	۱,۳۳۴,۹۷۳,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۸۰,۱۹۱,۲۹۰	۱۶,۴۷۳,۸۲۰	سود حاصل از موقعیتهای قرارداد آتی پسته
۹۳,۵۰۹,۴۵۳,۹۳۷	۱۱,۲۹۹,۹۲۷,۲۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹۵,۱۸۹,۶۴۵,۲۲۷	۱۱,۳۱۶,۴۰۱,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹,۰۸۶,۱۳۶	۰	۶۹,۰۸۶,۱۳۶	۴,۰۹۶,۵۷۴	۰	۴,۰۹۶,۵۷۴	بانک خاورمیانه
۲۴۴,۶۷۳,۰۰۴	۰	۲۴۴,۶۷۳,۰۰۴	۲۹,۲۳۲,۰۱۶	۰	۲۹,۲۳۲,۰۱۶	بانک سامان
۱,۰۲۱,۲۱۴,۵۴۸	۰	۱,۰۲۱,۲۱۴,۵۴۸	۱,۸۸۶,۱۰۱	۰	۱,۸۸۶,۱۰۱	بانک توسعه تعاون
۱,۳۳۴,۹۷۳,۶۸۸	۰	۱,۳۳۴,۹۷۳,۶۸۸	۳۵,۲۱۴,۶۹۱	۰	۳۵,۲۱۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴				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	
۳۰,۲۰,۴۲۵,۴۳۰	(۳,۱۶۹,۸۶۰,۸۰۵,۷۹۷)	۲,۱۷۲,۸۸۱,۲۳۱,۲۲۷	۲۱۰,۲۲۰,۹۸۸	۲,۹۹۵,۱۸۹,۰۷۴	(۵۵۱,۲۰۶,۰۲۰,۷۸۳)	۵۵۴,۲۰۱,۲۰۹,۸۵۷	۵۲,۱۳۰,۶۶۷	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۱۴۳,۱۱۶,۰۵۱,۴۳۵	(۷,۹۹۲,۴۷۲,۴۱۶,۵۵۶)	۸,۱۳۵,۵۸۸,۴۶۷,۹۹۱	۲۶۹,۱۸۳,۶۴۵	۲۸,۴۸۹,۰۵۱,۵۰۱	(۸۹۰,۹۲۵,۴۸۳,۱۱۹)	۹۱۹,۴۱۴,۵۳۴,۶۲۰	۲۷,۲۳۴,۵۵۲	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۴۹,۳۴۴,۵۳۰,۳۹۱	(۸۶,۳۹۵,۷۷۰,۸۰۲,۴۸۰)	۸۶,۴۴۵,۱۱۵,۳۳۲,۸۷۱	۶,۰۳۰,۶۷۴,۷۵۴	۱,۹۹۱,۳۵۴,۷۰۶	(۱۰,۴۲۴,۵۲۰,۹۷۳,۷۲۷)	۱۰,۴۲۶,۵۱۲,۳۲۸,۴۳۳	۶۵۲,۹۶۷,۴۰۹	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۴,۲۸۴,۲۳۸,۷۳۸	(۲,۲۶۸,۲۰۲,۴۴۵,۱۲۸)	۲,۲۷۲,۴۸۶,۶۸۳,۸۶۶	۱۲۶,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۷,۰۰۷	(۴۵,۹۸۸,۷۲۱,۲۶۱)	۴۶,۱۳۳,۹۴۸,۲۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱۰۹	(۱۳۷,۳۳۶)	۱۳۷,۴۳۵	۹	.	.	.	.	گنجینه آینده روشن (صایند)
۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	۵,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	۲,۲۷۸,۸۴۶,۷۶۷	۹,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۱)
(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۹۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۹)
(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲C۱۷)
۵,۲۷۲,۰۶۰	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	(۲۴,۰۲۲,۲۰۰)	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۵۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۵)
(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	.	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۳۰۰۰ (NLBA۰۲C۲۳)
(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۷۰۷,۴۲۴)	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۲۱۰۰۰ (NLBA۰۲P۲۱)
(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	۲۳۱,۸۳۸,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۰۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۰)
(۹,۴۱۹,۵۶۰)	.	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	.	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۳۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)
(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۶)
(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۴۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۴)
(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	۱۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۲۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۲)
(۶,۰۰۶,۰۰۰)	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	۱,۹۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خرید نهال- ۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰ (NLOR۰۳C۲۸)
(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	.	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار فروش نهال- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۷۰۰۰ (NLBA۰۲P۱۷)
۱۹۸,۹۹۲,۸۸۲,۲۵۳	(۹۹,۱۹۷,۹۳۴,۰۸۱,۴۰۲)	۹۹,۳۹۶,۹۴۶,۹۶۳,۶۵۵	-	۳۳,۶۲۰,۸۲۲,۲۸۸	(۱۱,۹۱۲,۶۴۱,۱۹۸,۸۹۰)	۱۱,۹۴۶,۲۶۲,۰۲۱,۱۷۸	-	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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴				از ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴				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	
۳,۰۱۵,۹۵۱,۸۱۵	(۸۰,۴۴۲,۸۹۹,۶۴۸)	۸۳,۴۵۸,۸۵۱,۴۶۳	۲,۴۲۹,۷۴۹	۲,۷۵۳,۱۷۰,۱۷۵	(۸۰,۷۰۵,۶۸۱,۲۸۸)	۸۳,۴۵۸,۸۵۱,۴۶۳	۲,۴۲۹,۷۴۹	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۰	۰	۰	۰	(۹۹,۲۳۵,۶۲۹)	(۹۹,۲۳۵,۶۲۹)	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۶۶۵,۳۰۲,۷۹۸	(۳۴۲,۲۴۹,۱۸۰,۰۷۲)	۳۴۲,۹۱۴,۴۸۲,۸۷۰	۲۱,۲۰۲,۳۸۳	(۸۵۵,۶۲۶,۷۸۷)	(۳۴۳,۷۷۰,۱۰۹,۶۵۷)	۳۴۲,۹۱۴,۴۸۲,۸۷۰	۲۱,۲۰۲,۳۸۳	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۵۹۳,۳۴۲,۴۴۹	(۵۵,۶۳۹,۰۰۱,۹۵۱)	۵۶,۳۳۲,۳۴۴,۴۰۰	۵,۱۷۳,۸۵۳	۴۱۳,۱۸۱,۲۱۱	(۵۵,۸۱۹,۱۶۳,۱۸۹)	۵۶,۳۳۲,۳۴۴,۴۰۰	۵,۱۷۳,۸۵۳	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)
۴,۲۷۴,۵۹۷,۰۶۲	(۴۷۸,۳۳۱,۰۸۱,۶۷۱)	۴۸۲,۶۰۵,۶۷۸,۷۳۳	-	۲,۲۱۱,۴۸۸,۹۷۰	(۴۸۰,۳۹۴,۱۸۹,۷۶۳)	۴۸۲,۶۰۵,۶۷۸,۷۳۳	-	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