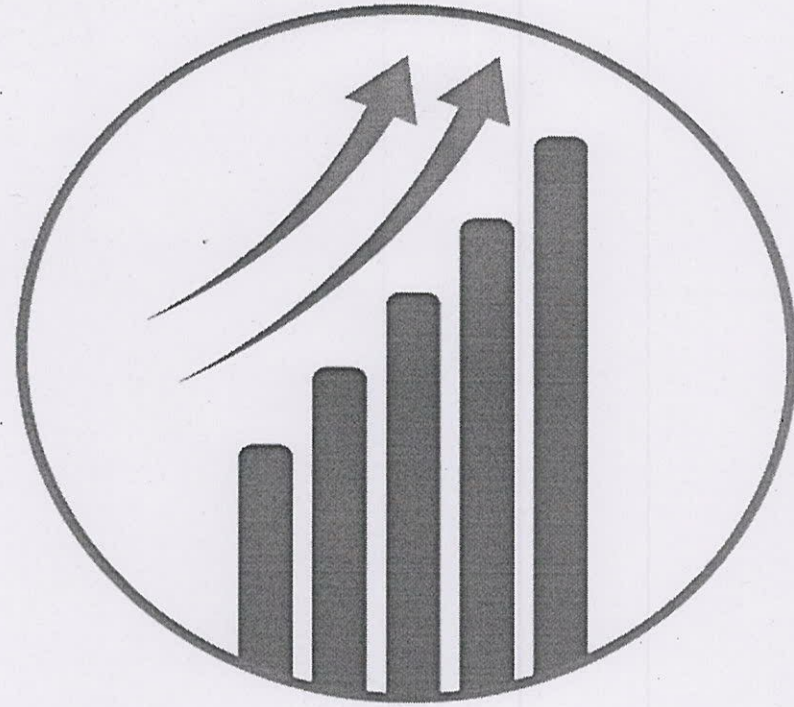




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۱۴					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۱۵				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۵۰.۹۱	۳۶۲,۴۲۶,۴۱۳,۱۲۵	۳۶۱,۹۴۲,۳۱۶,۶۶۷	۱۶,۵۵۱	۲۱,۸۹۸,۳۷۵	۱۰,۳۶۱,۶۴۵,۴۵۰,۱۲۱	۶۳۳,۹۹۰,۲۲۴	۱۰,۳۸۱,۳۳۸,۵۸۶,۷۱۶.۰۰	۶۳۴,۶۸۶,۲۱۶	۳۴۲,۹۱۴,۴۸۲,۸۷۰	۳۴۲,۲۴۹,۱۸۰,۰۷۲	۲۱,۲۰۲,۳۸۳	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۹.۹۹	۷۱,۱۰۶,۸۸۴,۵۶۲	۷۱,۰۷۴,۷۶۶,۵۱۰	۱۱,۳۶۹	۶,۲۵۵,۲۸۱	۹۳۰,۰۷۶,۴۷۴,۷۴۶	۸۳,۴۲۰,۴۹۳	۹۴۵,۵۱۲,۲۳۹,۳۰۵.۰۰	۸۴,۵۰۱,۹۲۱	۵۶,۲۳۲,۳۴۴,۴۰۰	۵۵,۶۳۹,۰۰۱,۹۵۱	۵,۱۷۳,۸۵۳	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
۳.۸۸	۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰	۲۷,۰۱۴,۰۷۸,۴۷۱	۱۷,۹۳۴	۱,۵۴۰,۱۱۶	۱۷,۵۴۰,۲۸۸,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۴,۳۶۶,۶۵۲.۰۰	۲,۵۴۰,۱۱۶	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۳.۳۹	۲۴,۱۰۰,۸۶۱,۰۸۱	۲۴,۳۰۴,۸۲۴,۸۰۷	۳۱,۸۳۴	۷۵۷,۲۶۱	۱,۳۵۳,۸۲۸,۳۲۲,۲۸۱	۴۱,۳۵۶,۲۴۶	۱,۳۹۷,۶۹۰,۲۴۷,۴۴۰.۰۰	۳۹,۶۸۳,۷۵۸	۸۳,۴۵۸,۸۵۱,۴۶۳	۸۰,۴۴۲,۸۹۹,۶۴۸	۲,۴۲۹,۷۴۹	طلای سرخ نوویرا (نخال)	
۲.۳۰	۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۷,۲۹۱	۱۳,۹۳۴	۱,۱۷۳,۷۴۷	۰	۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۷,۲۹۱.۰۰	۱,۱۷۳,۷۴۷	۰	۰	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۹۵,۳۸۲,۹۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۵,۳۸۲,۹۹۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۷۰.۴۷	۵۰۱,۶۰۷,۹۴۰,۷۳۸	۵۰۰,۳۳۵,۹۸۳,۷۴۶	—	—	۱۲,۷۶۶,۴۸۵,۹۱۸,۳۲۷	—	۱۲,۷۸۸,۴۹۰,۸۲۰,۴۰۲.۰۰	—	۴۸۲,۶۰۵,۶۷۸,۷۳۳	۴۷۸,۳۳۱,۰۸۱,۶۷۱	—	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۱۵	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱.۲۹	۸۰,۳۴۵,۰۹۷,۴۴۵	۱۰,۴۲۵,۸۷۱,۸۱۶,۲۳۷	۱۰,۵۰۳,۸۲۵,۹۷۰,۴۳۴	۲,۳۹۰,۹۴۳,۲۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷۲,۶۲۹	۱۴,۱۶۱,۸۸۶,۵۳۴	۷,۱۵۹,۱۶۶,۹۴۳	۷,۰۰۲,۷۹۲,۲۲۰	بانک سامان
۰.۰۱	۴۹,۴۵۶,۹۴۴	۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۰۸۶	۴۴۷,۹۱۲,۸۵۸	بانک توسعه تعاون
۱۱.۳۰	۸۰,۳۹۴,۶۲۷,۰۱۸	۱۰,۴۴۰,۴۳۴,۰۵۲,۷۷۱	۱۰,۵۱۰,۹۸۷,۰۳۱,۴۶۳	۹,۸۴۱,۶۴۸,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

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 صندوقهای سرمایه گذاری	۱-۲	۲۵۵,۳۲۳,۴۴۹,۸۶۹	۷۰.۷۰	۳۵.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۳۷۱,۷۵۰,۲۷۱	۰.۳۸	۰.۱۹
سایر درآمدها	۳-۲	۱۰۴,۴۴۲,۹۶۸,۲۱۸	۲۸.۹۲	۱۴.۶۷
جمع		۳۶۱,۱۳۸,۱۶۸,۳۵۸	۱۰۰.۰۰	۵۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴					از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
۰.۵۹	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)	
۴۹.۱۹	۱۷۷,۶۴۹,۴۷۰,۹۸۰	۱۷۷,۸۵۳,۴۳۴,۷۰۶	(۲۰۳,۹۶۳,۷۲۶)	۰	۵۱.۳۸	۳۱,۵۱۷,۴۶۷,۷۳۰	۳۴,۷۳۷,۳۸۳,۲۷۱	(۳,۲۱۹,۹۱۵,۵۴۱)	۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)	
۱.۲۵	۴,۵۲۷,۴۱۹,۸۷۱	۴,۵۲۷,۴۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰.۴۰	۲۴۳,۱۸۱,۱۳۳	۲۴۳,۱۸۱,۱۳۳	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۰.۲۴	۸۶۴,۳۷۰,۴۴۰	۲۵۹,۰۴۴,۳۳۱	۶۰۵,۳۲۶,۱۰۹	۰	۱.۴۱	۸۶۴,۳۷۰,۴۴۰	۲۵۹,۰۴۴,۳۳۱	۶۰۵,۳۲۶,۱۰۹	۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	
۱۷.۱۸	۶۲,۰۶۰,۴۰۴,۸۰۱	۶۱,۵۶۷,۳۰۸,۳۴۳	۴۸۴,۰۹۶,۴۵۸	۰	۱۹.۶۴	۱۲,۰۵۰,۵۷۱,۶۱۲	۱۲,۲۳۱,۷۷۷,۹۵۲	(۱۸۱,۲۰۶,۳۴۰)	۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	
۰.۱۰	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹	۰	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹	۰	۰.۵۸	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹	۰	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	
۲.۹۵	۱۰,۶۳۹,۷۶۷,۴۱۹	۱۰,۶۰۷,۶۴۹,۳۶۷	۳۲,۱۱۸,۰۵۲	۰	۱۱.۴۵	۷,۰۲۵,۹۹۹,۵۴۰	۷,۵۸۷,۲۲۳,۹۳۷	(۵۶۱,۲۲۴,۳۹۷)	۰	خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	
(۰.۰۵)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۷)	
۰.۰۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۱۷۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۱۷)	
(۰.۰۷)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۱۹۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۱۹)	
(۰.۱۸)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۱)	
۰.۰۰	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فروش نهال-۲۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲P۲۱)	
(۰.۰۲)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۳)	
۰.۰۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۸-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (NLBA۰۲C۲۵)	
(۰.۰۷)	(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)	
(۰.۳۱)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خرید نهال-۲۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳-۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (NLOR۰۳C۲۲)	
(۰.۰۳)	(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)	
(۰.۰۷)	(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)	
۷۰.۷۰	۲۵۵,۳۲۳,۴۴۹,۸۶۹	۲۵۴,۰۵۱,۴۹۲,۸۷۷	۱,۲۷۱,۹۵۶,۹۹۲	۰	۸۴.۸۶	۵۲,۰۵۵,۹۷۰,۵۵۴	۵۵,۰۵۸,۶۱۰,۶۲۴	(۳,۰۰۲,۶۴۰,۰۷۰)	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴	
نام سپرده		سود سپرده بانکی		سود سپرده بانکی	
		به میانگین سپرده	درصد سود	و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
بانک توسعه تعاون		۱,۸۹۴,۰۸۶	۵.۱۵٪	۱,۰۲۳,۱۰۸,۶۳۴	۷۴.۵۸٪
بانک خاورمیانه		۵,۶۴۵,۵۳۹	۱۵.۳۵٪	۷۴,۷۳۱,۶۷۵	۵.۴۵٪
بانک سامان		۲۹,۲۳۶,۹۵۸	۷۹.۵۰٪	۲۷۳,۹۰۹,۹۶۲	۱۹.۹۷٪
جمع		۳۶,۷۷۶,۵۸۳	۱۰۰٪	۱,۳۷۱,۷۵۰,۲۷۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

۳-۲- سایر درآمدها :

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴	از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۶۸۰,۱۹۱,۳۹۰	۰	سود حاصل از موقعیتهای قرارداد آتی پسته
۱۰۲,۷۶۲,۷۷۶,۹۲۸	۹,۲۵۳,۳۲۲,۹۹۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰۴,۴۴۲,۹۶۸,۳۱۸	۹,۲۵۳,۳۲۲,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴			از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۳,۹۰۹,۹۶۲	۰	۲۷۳,۹۰۹,۹۶۲	۲۹,۲۳۶,۹۵۸	۰	۲۹,۲۳۶,۹۵۸	بانک سامان
۱,۰۲۳,۱۰۸,۶۳۴	۰	۱,۰۲۳,۱۰۸,۶۳۴	۱,۸۹۴,۰۸۶	۰	۱,۸۹۴,۰۸۶	بانک توسعه تعاون
۷۴,۷۳۱,۶۷۵	۰	۷۴,۷۳۱,۶۷۵	۵,۶۴۵,۵۳۹	۰	۵,۶۴۵,۵۳۹	بانک خاورمیانه
۱,۳۷۱,۷۵۰,۲۷۱	۰	۱,۳۷۱,۷۵۰,۲۷۱	۳۶,۷۷۶,۵۸۳	۰	۳۶,۷۷۶,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

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
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۸۳,۴۲۰,۴۹۳	۹۳۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۸۳	(۹۳۰,۰۷۶,۴۷۴,۷۴۶)	۷,۵۸۷,۲۲۳,۹۳۷	۲۹۳,۶۴۱,۴۸۱	۳,۱۱۰,۵۴۴,۹۲۹,۹۱۰	(۳,۰۹۹,۹۳۷,۲۸۰,۵۴۳)	۱۰,۶۰۷,۶۴۹,۳۶۷
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۴۱,۳۵۶,۲۴۶	۱,۳۸۸,۵۶۵,۷۰۵,۵۵۲	(۱,۳۵۳,۸۲۸,۳۲۲,۲۸۱)	۳۴,۷۳۷,۳۸۳,۲۷۱	۳۱۰,۵۳۹,۸۹۱	۹,۵۲۴,۱۵۴,۱۷۳,۵۴۳	(۹,۳۴۶,۳۰۰,۷۳۸,۸۳۷)	۱۷۷,۸۵۳,۴۳۴,۷۰۶
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۶۳۳,۹۹۰,۲۲۴	۱۰,۳۷۳,۸۷۷,۲۲۸,۰۷۳	(۱۰,۳۶۱,۶۴۵,۴۵۰,۱۲۱)	۱۲,۲۳۱,۷۷۷,۹۵۲	۶,۶۶۴,۶۶۴,۹۷۸	۹۶,۸۱۸,۹۹۲,۵۶۰,۹۴۴	(۹۶,۷۵۷,۴۱۶,۲۵۲,۶۰۱)	۶۱,۵۷۶,۳۰۸,۳۴۳
ثبات ویستا (ثبات)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۸,۵۶۴,۱۳۱	(۱۰۳,۳۹۵,۳۸۲,۹۹۸)	۲۴۳,۱۸۱,۱۳۳	۱۳۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۲۵,۲۴۷,۹۹۷	(۲,۳۷۱,۵۹۷,۸۲۸,۱۲۶)	۴,۵۲۷,۴۱۹,۸۷۱
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۳۳۲,۵۱۲	(۱۷,۵۴۰,۲۸۸,۱۸۱)	۲۵۹,۰۴۴,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۳۳۲,۵۱۲	(۱۷,۵۴۰,۲۸۸,۱۸۱)	۲۵۹,۰۴۴,۳۳۱
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۳۸,۴۷۰,۱۳۱	(۳۶۵,۲۰۷,۰۶۳,۴۷۳)	۲,۱۳۱,۴۰۶,۶۵۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۰	۰	۰	۹	۱۳۷,۴۳۵	(۱۳۷,۳۲۶)	۱۰۹
اختیار خرید نهال- ۲۱۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲C۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۳۶,۷۶۷	(۲,۹۴۲,۰۰۶,۵۵۷)	(۶۶۳,۱۶۹,۷۹۰)
اختیار خرید نهال- ۱۹۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲C۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۰,۶۰۰)	۱۸۰,۶۲۳,۴۰۰	(۲۵۰,۷۹۷,۲۰۰)
اختیار خرید نهال- ۱۷۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲C۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	(۲۸۵,۰۵۲,۳۰۰)	۹۴,۹۹۴,۶۰۰	(۱۹۰,۰۵۷,۷۰۰)
اختیار خرید نهال- ۲۵۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲C۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۰۲۲,۲۰۰)	۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۵,۲۷۲,۰۶۰
اختیار خرید نهال- ۲۳۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲C۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۳,۶۷۰	(۴۷۰,۳۸۱,۸۴۳)	(۶۸,۶۸۸,۱۷۳)
اختیار فروش نهال- ۲۱۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲P۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	(۷۰۷,۴۲۴)	(۵,۸۴۰,۴۳۶)	(۶,۵۴۷,۸۶۰)
اختیار خرید نهال- ۲۰۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۳۸,۵۰۰	(۴۸۸,۲۹۲,۸۰۰)	(۲۵۶,۴۵۴,۳۰۰)
اختیار خرید نهال- ۳۲۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)	۰	(۹,۴۱۹,۵۶۰)
اختیار خرید نهال- ۲۶۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۵,۶۰۰	(۵۰۴,۳۰۲,۴۰۰)	(۲۴۰,۵۵۶,۸۰۰)
اختیار خرید نهال- ۲۴۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۱,۷۴۶,۸۰۰	(۳۰۳,۱۸۱,۸۰۰)	(۱۰۱,۴۳۵,۰۰۰)
اختیار خرید نهال- ۲۲۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۸۸۷,۴۰۲,۰۸۱	(۱,۹۹۷,۱۹۷,۶۰۰)	(۱,۱۰۹,۷۹۵,۵۱۹)
اختیار خرید نهال- ۲۸۰۰۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۳ (NLOR۰۳C۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰	(۸,۰۰۴,۸۰۰)	(۶,۰۰۶,۰۰۰)
اختیار فروش نهال- ۱۷۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۴۰۲ (NLBA۰۲P۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۶,۱۱۴,۶۶۶)	(۶,۱۱۴,۶۶۶)
جمع	-	۱۲,۸۲۱,۵۴۴,۵۲۸,۹۵۱	(۱۲,۷۶۶,۴۸۵,۹۱۸,۳۲۷)	۵۵,۰۵۸,۶۱۰,۶۲۴	-	۱۱۲,۲۱۸,۴۷۱,۴۹۲,۶۰۶	(۱۱۱,۹۶۴,۴۱۹,۹۹۹,۷۲۹)	۲۵۴,۰۵۱,۴۹۲,۸۷۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

از ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

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)	۷۵۷,۲۶۱	۲۴,۱۰۰,۸۶۱,۰۸۱	(۲۷,۳۲۰,۷۷۶,۶۲۲)	(۳,۲۱۹,۹۱۵,۵۴۱)	۷۵۷,۲۶۱	۲۴,۱۰۰,۸۶۱,۰۸۱	(۲۴,۳۰۴,۸۲۴,۸۰۷)	(۲۰۳,۹۶۳,۷۲۶)
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۱,۵۴۰,۱۱۶	۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰	(۲۷,۰۱۴,۰۷۸,۴۷۱)	۶۰۵,۳۲۶,۱۰۹	۱,۵۴۰,۱۱۶	۲۷,۶۱۹,۴۰۴,۵۸۰	(۲۷,۰۱۴,۰۷۸,۴۷۱)	۶۰۵,۳۲۶,۱۰۹
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۲۱,۸۹۸,۳۷۵	۳۶۲,۴۲۶,۴۱۳,۱۲۵	(۳۶۲,۶۰۷,۶۱۹,۴۶۵)	(۱۸۱,۲۰۶,۳۴۰)	۲۱,۸۹۸,۳۷۵	۳۶۲,۴۲۶,۴۱۳,۱۲۵	(۳۶۱,۹۴۲,۳۱۶,۶۶۷)	۴۸۴,۰۹۶,۴۵۸
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱,۱۷۳,۷۴۷	۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰	(۱۵,۹۹۹,۹۹۷,۲۹۱)	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹	۱,۱۷۳,۷۴۷	۱۶,۳۵۴,۳۷۷,۳۹۰	(۱۵,۹۹۹,۹۹۷,۲۹۱)	۳۵۴,۳۸۰,۰۹۹
خوشه گندم نو ویرا (خوشه)	۶,۲۵۵,۲۸۱	۷۱,۱۰۶,۸۸۴,۵۶۲	(۷۱,۶۶۸,۱۰۸,۹۵۹)	(۵۶۱,۲۲۴,۳۹۷)	۶,۲۵۵,۲۸۱	۷۱,۱۰۶,۸۸۴,۵۶۲	(۷۱,۰۷۴,۷۶۶,۵۱۰)	۳۲,۱۱۸,۰۵۲
جمع	-	۵۰۱,۶۰۷,۹۴۰,۷۳۸	(۵۰۴,۶۱۰,۵۸۰,۸۰۸)	(۳,۰۰۲,۶۴۰,۰۷۰)	-	۵۰۱,۶۰۷,۹۴۰,۷۳۸	(۵۰۰,۳۳۵,۹۸۳,۷۴۶)	۱,۲۷۱,۹۵۶,۹۹۲

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