

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

" گزارش افشای پرتفوی ماهانه "

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	۹,۹۹۹,۸۸۶,۸۳۹	۶۳۴,۳۸۸	۰	۰	۰	یاما
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	۹,۹۹۹,۸۸۶,۸۳۹	۶۳۴,۳۸۸	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.			.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	دارای مجوز از	بذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خبر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	-	۵,۱۹۴,۱۵۱,۵۰۹	۵,۰۹۶	۴,۸۹۵,۷۱۱,۹۱۴	۵,۰۹۶	-	-	-	-	-
										۵,۱۹۴,۱۵۱,۵۰۹	۵,۰۹۶	۴,۸۹۵,۷۱۱,۹۱۴	۵,۰۹۶	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۹۷%	۱,۳۶۹,۷۷۶,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۱۸,۰۰۰	۶۳۷,۸۲۹,۴۰۷	۱۲۵,۶۳۱,۹۶۴,۶۵۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲.۵۸%	۳,۳۷۸,۰۲۷,۰۴۶	۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۸۷,۰۴۶	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۱۲۱,۳۳۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۷۸,۶۷۰	۱۳۶,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۵.۵۱%	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۹.۰۷%	۱۲۹,۶۴۷,۹۲۴,۴۳۸	۲۶۱,۰۰۰,۱۵۶,۶۷۰	۲۶۵,۰۱۶,۱۱۶,۴۵۳	۱۲۵,۶۳۱,۹۶۴,۶۵۵					

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۳٪	۷.۰۴٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵٪	۱۳.۴۹٪	۳۱۵,۸۵۳,۴۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۴٪	۷۹.۱۸٪	۱,۸۵۳,۶۹۸,۱۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۲۹٪	۶,۸۰۴,۳۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۴۱,۲۶۴,۶۳۳		





صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۵۰,۴۹۷,۳۷۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۹۵۰,۴۹۷,۳۷۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت - ۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱ - آینده
۸۹۴,۷۹۴,۰۶۲	۰	۸۹۴,۷۹۴,۰۶۲	۶۳۷,۸۲۹,۴۰۷	۰	۶۳۷,۸۲۹,۴۰۷	۰٪	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶ - ملی
۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۵۸,۹۳۶,۷۱۷	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱,۸۶۷,۳۴۳,۵۴۷	۱,۶۰۱,۹۷۲,۰۶۲	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱,۶۱۰,۳۷۸,۸۹۲				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۹,۹۰۰,۷۸۰,۱۲۵	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۹,۹۰۰,۷۸۰,۱۲۵	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	باما
۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۴,۸۹۱,۹۴۳,۴۲۳	۵,۱۹۴,۱۵۱,۵۰۹	۵,۰۹۶	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۴,۸۹۱,۹۴۳,۴۲۳	۵,۱۹۴,۱۵۱,۵۰۹	۵,۰۹۶	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۶۷,۱۱۶,۸۶۶	۱۴,۷۹۲,۷۲۳,۵۴۸	۱۵,۲۵۹,۸۴۰,۴۱۴	۶۳۹,۴۸۴	۴۶۷,۱۱۶,۸۶۶	۱۴,۷۹۲,۷۲۳,۵۴۸	۱۵,۲۵۹,۸۴۰,۴۱۴	۶۳۹,۴۸۴	

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 با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰**

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۷۰۴٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	۷,۹۱٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	پاما
۷۰۴٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	۷,۹۱٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۱۵,۸۵۳,۴۷۱	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۳۱۵,۸۵۳,۴۷۱	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵
۳۱۵,۸۵۳,۴۷۱	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵	۳۱۵,۸۵۳,۴۷۱	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۰	۱۳,۶۴۵,۳۸۵

مراجعه دولت تعاون-

لوتوس ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نووبرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۵۱.۷۳٪	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۶۰.۰۵٪	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴۸.۲۷٪	۸۹۴,۷۹۴,۰۶۲	۳۹.۹۵٪	۶۳۷,۸۲۹,۴۰۷	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۵۳,۶۹۸,۱۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۹۶,۷۳۳,۵۰۷		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۷/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
<u>۶,۸۰۴,۲۲۰</u>	<u>۶,۸۰۴,۲۲۰</u>	<u>بانک پارسیان</u>
<u>۶,۸۰۴,۲۲۰</u>	<u>۶,۸۰۴,۲۲۰</u>	