

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 آذر ۱۳۹۸

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نووبرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۵%	۱,۸۲۸,۴۹۶,۶۲۵	۱,۷۴۳,۷۰۱,۵۷۱	۶,۱۵۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۳,۷۰۱,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰.۷۴%	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۷۷,۲۲۱	۲,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۱,۸۷۷,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۹۰%	۱,۷۳۱,۹۹۶,۷۶۲	۱,۶۰۷,۴۲۳,۹۸۵	۳۴,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۷,۴۲۳,۹۸۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی فارابی
۰.۰۰%	۸۷۱,۰۰۳,۷۴۸	۲۰,۰۰۰	۸۵۷,۹۰۶,۷۶۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	داروپخش
۰.۹۳%	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	۱,۶۰۶,۶۷۶,۳۶۶	۸,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۶,۶۷۶,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱.۳۵%	۲,۵۹۳,۴۶۴,۷۵۰	۲,۲۳۵,۳۲۳,۹۶۶	۵,۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۳۵,۳۲۳,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه
۰.۰۰%	۳۹۵,۶۰۴,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۴۸۳,۳۰۰	۳۹۳,۰۹۱,۹۷۷	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات
۰.۰۰%	۹۸۱,۶۹۳,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۶۴,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	مپنا
۰.۶۳%	۱,۲۱۶,۲۷۴,۵۶۲	۱,۱۹۸,۰۰۰,۱۹۰	۲۴,۵۶۵	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۸,۰۰۰,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
۱.۶۰%	۳,۰۷۸,۰۵۱,۰۵۰	۲,۶۷۰,۳۱۴,۱۰۱	۱۸,۷۸۴	۱۶۵,۴۷۹	.	.	۲,۶۷۰,۳۱۴,۱۰۱	۱۶۵,۴۷۹	.	.	.	نگین طیس
۰.۷۱%	۱,۳۶۶,۷۴۳,۰۵۰	۱,۲۶۱,۸۲۷,۷۴۸	۳۴,۵۰۵	۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۱,۸۲۷,۷۴۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	پارس دارو
۰.۴۳%	۸۱۹,۳۸۲,۳۶۲	۷۰۸,۱۹۵,۱۱۶	۱۶,۵۴۹	۵۰,۰۰۰	.	.	۷۰۸,۱۹۵,۱۱۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پاکسان
۱.۶۰%	۳,۰۷۶,۸۰۵,۷۷۵	۲,۸۶۱,۶۸۱,۷۶۹	۱۰,۳۵۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۶۱,۶۸۱,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۴۹%	۹۳۸,۲۶۱,۸۷۵	۷۹۶,۲۳۹,۷۶۳	۱۸,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۷۹۶,۲۳۹,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	گلناتش
۱۰.۳۱%	۱۹,۸۳۷,۹۸۲,۷۸۶	۱۸,۰۵۱,۲۶۱,۷۹۶	۱۸۱,۸۵۹	۲,۲۰۵,۴۷۹	۲,۲۴۸,۳۰۲,۲۶۴	۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۴,۴۳۳,۱۴۸	۲,۳۲۵,۴۷۹	۳۷۷,۴۸۳,۳۰۰	۳۹۳,۰۹۱,۹۷۷	۱۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش							
اجاره دولتی آپروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۹۶	۹۹۹,۲۷۴,۰۰۱	۰.۵۲٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰۹۱۱	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۷,۰۱۷,۱۳۳	۴,۹۹۵,۱۹۱,۵۸۲	۵,۰۶۵	۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۷۳,۰۹۹	۷۶,۸۷۱,۶۹۰	۸۰	۹۵۸,۶۸۸	۷۶,۸۷۱,۶۹۰	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۰.۰۴٪		
									۵,۱۰۳,۷۹۰,۲۲۲	۵,۰۷۲,۰۶۳,۲۷۲	۵,۱۴۵	۱,۹۵۸,۶۸۷	۱,۰۷۵,۹۱۳,۴۳۷	۱,۰۰۵,۶۸۷	۰.۵۶٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
۰.۵۴%	۱,۰۴۰,۸۰۸,۶۲۴	۷,۰۶۴,۸۶۶,۸۱۶	۸,۱۰۵,۶۵۸,۱۲۱	۱۷,۳۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۵۰%	۹۶۲,۹۹۴,۱۹۳	۲۹,۳۲۲,۹۱۰,۲۲۶	۲۷,۸۰۶,۴۵۱,۹۴۹	۲,۴۷۹,۴۵۲,۴۷۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵۱.۹۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۲۶,۲۶۳,۹۹۱	۶۲,۵۲۶,۲۶۳,۹۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۳۴%	۴,۵۱۰,۴۲۴,۹۴۶	۶۴,۱۳۶,۲۷۳,۹۹۱	۶۸,۶۳۶,۰۳۲,۷۰۶	۶۶۶,۲۳۱	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۶۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۸۵%	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۶۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۴%	۴۶۰,۰۵۰,۴۱۱	.	۴۱۱	۴۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۵.۹۰%	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۲۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹.۸۸%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۸۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان

سپرده بانکی نزد بانک حکمت
ایرانیان

۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱

بلند مدت

۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۹.۵

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵.۲۰٪

۱۴۵,۳۴۵,۱۸۶,۰۲۰

۲۲۷,۴۲۶,۴۰۷,۱۷۸

۱۹۸,۰۴۰,۴۷۱,۰۲۴

۱۷۴,۷۳۱,۱۲۲,۱۷۴

۹۰.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۷٪	۲۵.۰۴٪	۲,۴۴۸,۳۰۶,۳۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱٪	۴.۰۹٪	۴۰۰,۱۸۷,۴۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۵۹٪	۷۰.۷۱٪	۶,۹۱۳,۶۰۰,۱۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۱۵,۶۴۶,۱۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۰۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۹,۷۷۷,۷۴۰,۰۳۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۷۱۸,۸۳۷	.	۱۴,۷۱۸,۸۳۷	۱۴,۷۱۸,۸۳۷	.	۱۴,۷۱۸,۸۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴,۸۲۲,۳۱۵,۶۲۵	(۶,۷۲۵,۴۶۴)	۴,۸۲۹,۰۴۱,۰۸۹	۱,۸۰۸,۵۷۹,۴۷۴	(۶,۷۶۲,۹۹۵)	۱,۸۱۵,۳۴۲,۴۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بلند مدت- ۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱-آینده
۱۵۴,۸۴۸,۷۱۳	(۸۲,۷۷۲)	۱۵۴,۹۳۱,۴۸۵	۱۵۴,۲۸۹,۲۹۱	(۶۴۲,۱۹۴)	۱۵۴,۹۳۱,۴۸۵	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	-۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱ حکمت ایرانیان بلند مدت-
۱۳۱,۱۸۲,۵۸۵	(۳۲۴,۲۶۳)	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۸۱,۸۵۴,۰۰۶	(۳۳۷,۷۷۴)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱ پاسارگاد بلند مدت-
۱۷۳,۸۶۵,۱۳۸	(۴۹۱,۰۱۹)	۱۷۴,۳۵۶,۱۵۷	۱۲۱,۱۴۳,۹۲۹	(۴۹۹,۹۰۶)	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲ پاسارگاد بلند مدت-
۱۰۶,۵۶۵,۵۸۳	(۲۸۳,۷۳۱)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۸۱,۸۵۴,۰۰۶	(۳۳۷,۷۷۴)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳ پاسارگاد بلند مدت-
۱۸۰,۲۵۷,۳۳۷	(۹۸,۸۲۵)	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۲	۱۷۹,۵۸۹,۴۱۴	(۷۶۶,۷۴۸)	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴ پاسارگاد بلند مدت-
۱۵۳,۲۵۶,۵۱۹	(۱۶۸,۱۳۷)	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۵۲,۷۴۹,۱۰۷	(۶۷۵,۵۴۹)	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵ پاسارگاد بلند مدت-
۲۸۰,۹۴۱,۸۴۱	(۱۵۴,۰۲۵)	۲۸۱,۰۹۵,۸۶۶	۲۷۹,۹۷۷,۷۵۸	(۱,۱۱۸,۱۰۸)	۲۸۱,۰۹۵,۸۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶ پاسارگاد بلند مدت-

۱,۳۲۸,۶۶۱	.	۱,۳۲۸,۶۶۱	۱,۳۲۸,۶۶۱	.	۱,۳۲۸,۶۶۱	.	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸ - آینده
۹۰۰,۷۰۴,۵۶۰	.	۹۰۰,۷۰۴,۵۶۰	۴۱۱	.	۴۱۱	.	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶ - ملی
۵,۳۱۱	.	۵,۳۱۱	۵,۳۱۱	.	۵,۳۱۱	.	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت - -۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱
۱۵,۱۳۴,۳۱۹	.	۱۵,۱۳۴,۳۱۹	۱,۳۵۵,۷۵۶	.	۱,۳۵۵,۷۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	پاسارگاد مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
<u>۶,۹۳۵,۱۲۵,۰۲۹</u>	<u>(۸,۲۲۸,۲۳۶)</u>	<u>۶,۹۴۳,۴۵۳,۲۶۵</u>	<u>۲,۸۷۷,۴۴۵,۹۶۱</u>	<u>(۱۱,۱۴۱,۰۴۸)</u>	<u>۲,۸۸۸,۵۸۷,۰۰۹</u>				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۴,۹۹۵,۱۹۱,۵۸۲	۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵	۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۴,۹۹۵,۱۹۱,۵۸۲	۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۹,۹۰۰,۷۸۰,۱۲۵	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	باما
۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۸۴۹,۳۳۰,۸۹۰	۸۷۱,۰۰۳,۷۴۸	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۸۴۹,۳۳۰,۸۹۰	۸۷۱,۰۰۳,۷۴۸	۲۰,۰۰۰	داروپخش
۲۱,۰۴۰,۱۱۵	۱,۹۴۶,۰۹۱,۵۴۲	۱,۹۶۷,۱۳۱,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۰۲۳	۳۸۹,۱۹۶,۸۶۰	۳۹۵,۶۰۴,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات
۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۴,۸۹۱,۹۴۳,۴۲۳	۵,۱۹۴,۱۵۱,۵۰۹	۵,۰۹۶	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۹۶۵,۵۹۸,۹۶۱	۹۸۱,۶۹۳,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۹۶۵,۵۹۸,۹۶۱	۹۸۱,۶۹۳,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	مپنا
۴۳۷,۸۶۸,۹۴۳	۳,۳۷۵,۰۹۹,۰۶۵	۳,۸۱۲,۹۶۸,۰۰۸	۲۳۹,۹۶۷	نگین طبس
۱,۰۳۳,۶۰۱,۸۷۲	۲۶,۹۲۴,۰۳۵,۵۸۸	۲۷,۹۵۷,۶۳۷,۴۶۰	۱,۵۰۴,۵۱۶	۱۱۳,۹۸۳,۹۷۱	۷,۱۹۹,۳۱۸,۲۹۳	۷,۳۱۳,۳۰۲,۲۶۴	۲۲۵,۰۶۵	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
(۱,۴۴۹,۹۹۵)	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۹۶	۹۹۹,۲۷۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۹۹۵)	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۹۶	۹۹۹,۲۷۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۳۱,۸۲۵,۵۵۱)	۳۱,۸۲۵,۵۵۱	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۱,۷۴۳,۷۰۱,۵۷۱	۱,۸۲۸,۴۹۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۱,۷۴۳,۷۰۱,۵۷۱	۱,۸۲۸,۴۹۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۱,۳۶۱,۸۷۷,۲۲۱	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۱,۳۶۱,۸۷۷,۲۲۱	۱,۴۲۷,۴۴۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۱,۶۰۷,۴۲۳,۹۸۵	۱,۷۳۱,۹۹۶,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۱,۶۰۷,۴۲۳,۹۸۵	۱,۷۳۱,۹۹۶,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۱,۶۰۶,۶۷۶,۳۶۶	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۱,۶۰۶,۶۷۶,۳۶۶	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۲,۲۳۵,۳۲۳,۹۶۶	۲,۵۹۳,۴۶۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۲,۲۳۵,۳۲۳,۹۶۶	۲,۵۹۳,۴۶۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	.	۱۵,۶۰۸,۶۷۷	(۱۵,۶۰۸,۶۷۷)	.	.	مخابرات
(۳۳۲,۲۵۴)	۷۶,۸۷۱,۶۹۰	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۸۰	(۱۳۳,۶۶۳)	۷۶,۷۷۳,۰۹۹	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۸۰	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۱,۱۹۸,۰۰۰,۱۹۰	۱,۲۱۶,۲۷۴,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۱,۱۹۸,۰۰۰,۱۹۰	۱,۲۱۶,۲۷۴,۵۶۲	۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	۲,۶۷۰,۳۱۴,۱۰۱	۳,۰۷۸,۰۵۱,۰۵۰	۱۶۵,۴۷۹	۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	۲,۶۷۰,۳۱۴,۱۰۱	۳,۰۷۸,۰۵۱,۰۵۰	۱۶۵,۴۷۹	نگین طبیس
۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۱,۲۶۱,۸۲۷,۷۴۸	۱,۳۶۶,۷۴۳,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۱,۲۶۱,۸۲۷,۷۴۸	۱,۳۶۶,۷۴۳,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۱۱,۱۸۷,۲۴۶	۷۰۸,۱۹۵,۱۱۶	۸۱۹,۳۸۲,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۷,۲۴۶	۷۰۸,۱۹۵,۱۱۶	۸۱۹,۳۸۲,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	پاکسان
۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۲,۸۶۱,۶۸۱,۷۶۹	۳,۰۷۶,۸۰۵,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۲,۸۶۱,۶۸۱,۷۶۹	۳,۰۷۶,۸۰۵,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۷۹۶,۲۳۹,۷۶۳	۹۳۸,۲۶۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۷۹۶,۲۳۹,۷۶۳	۹۳۸,۲۶۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	گلناش
۱,۷۸۵,۰۳۸,۷۴۱	۱۹,۱۲۸,۸۵۷,۴۸۲	۲۰,۹۱۳,۸۹۶,۲۲۳	۲,۲۰۶,۵۵۹	۱,۷۶۸,۹۲۰,۴۵۸	۱۹,۱۴۴,۹۷۵,۷۶۵	۲۰,۹۱۳,۸۹۶,۲۲۳	۲,۲۰۶,۵۵۹	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۶۷٪	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۰	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۰	۱.۳۷٪	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۰	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	۰	بانک پارسیان
۰.۸۷٪	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۰	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۰	۱.۷۷٪	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۰	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	۰	بانک ملت
۱.۰۷٪	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۰	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۰	۲.۲۰٪	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۰	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	۰	پارس دارو
۱.۱۴٪	۱۱۱,۱۸۷,۳۴۶	۰	۱۱۱,۱۸۷,۳۴۶	۰	۲.۳۳٪	۱۱۱,۱۸۷,۳۴۶	۰	۱۱۱,۱۸۷,۳۴۶	۰	پاکسان
۲.۲۰٪	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۰	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۰	۴.۵۰٪	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۰	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۲٪	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۰	۰	۰.۴۵٪	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۰	۰	داروپخش
۱.۲۷٪	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۰	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۰	۲.۶۱٪	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۰	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	۰	داروسازی فارابی
۱.۵۸٪	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۰	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۰	۳.۲۳٪	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۰	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	۰	صنعتی بهشهر
۳.۶۶٪	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۰	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۰	۷.۵۰٪	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۰	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	۰	فولاد مبارکه
۱.۴۵٪	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۰	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۰	۲.۹۷٪	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۰	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	۰	گلناش
۰.۱۶٪	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۰	۰	۰.۳۴٪	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۰	۰	مینا
۰.۲۲٪	۲۱,۰۴۰,۱۱۵	۲۱,۰۴۰,۱۱۵	۰	۰	۰.۴۶٪	۲۲,۰۱۶,۷۰۰	۶,۴۰۸,۰۲۳	۱۵,۶۰۸,۶۷۷	۰	مخابرات
۰.۱۹٪	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۰	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۰	۰.۳۸٪	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۰	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	۰	نفت تهران
۸.۶۵٪	۸۴۵,۶۰۵,۸۹۲	۴۳۷,۸۶۸,۹۴۳	۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	۰	۸.۵۳٪	۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	۰	۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	۰	نگین طبس
۱.۶۹٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باما
۲۵.۰۴٪	۲,۴۴۸,۳۰۶,۳۵۸	۶۶۱,۵۸۵,۳۶۸	۱,۷۸۶,۷۲۰,۹۹۰	۰	۳۸.۶۴٪	۱,۸۴۶,۵۰۵,۲۲۰	۴۴,۱۷۵,۵۵۳	۱,۸۰۲,۳۲۹,۶۶۷	۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اوراق	طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۴,۷۱۸,۸۳۷	(۱,۴۴۹,۹۹۵)	۰	۱۳,۲۶۸,۸۴۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۳۷,۹۸۲,۸۶۷
مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۳۵۵,۷۵۶	(۱۳۳,۶۶۳)	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۱,۲۲۲,۰۹۳
	۱۶,۰۷۴,۵۹۳	(۳۳,۴۰۹,۲۰۹)	۳۷۲,۰۱۶,۵۰۴	۵۲,۴۷۳,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۶۹.۸۵٪	۴,۸۲۹,۰۴۱,۰۸۹	۶۳.۲۰٪	۱,۸۱۵,۳۴۲,۴۶۹	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۹۰٪	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲.۸۶٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۵۲٪	۱۷۴,۳۵۶,۱۵۷	۴.۲۳٪	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۵	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۵۵٪	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲.۸۶٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۶۱٪	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۲	۶.۲۸٪	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۲	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۲۳٪	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۵.۳۴٪	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۰۷٪	۲۸۱,۰۹۵,۸۶۶	۹.۷۹٪	۲۸۱,۰۹۵,۸۶۶	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۲۴٪	۱۵۴,۹۳۱,۴۸۵	۵.۳۹٪	۱۵۴,۹۳۱,۴۸۵	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۲٪	۱,۳۲۸,۶۶۱	۰.۰۵٪	۱,۳۲۸,۶۶۱	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۵,۳۱۱	۰.۰۰٪	۵,۳۱۱	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۳.۰۳٪	۹۰۰,۷۰۴,۵۶۰	۰.۰۰٪	۴۱۱	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۹۱۳,۶۰۰,۱۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۵۱۲,۴۱۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>کارگزاری بانک پارسیان</u>
۱۵,۶۴۶,۱۶۱	۶,۷۹۹,۲۵۰	
۱۵,۶۴۶,۱۶۱	۶,۷۹۹,۲۵۰	