

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 دی ۱۳۹۸

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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				
۰.۰۰٪	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۴۸,۰۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۴۹۶,۶۲۵	۱,۷۴۳,۷۰۱,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۴۸۹,۸۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۷,۲۴۵,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۷۷,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۲۵۸,۶۵۵,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۴,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی جابر
۰.۰۰٪	۱,۸۴۵,۱۱۲,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۱,۹۹۶,۷۶۲	۱,۶۰۷,۴۲۳,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰.۲۷٪	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۵۰۲,۴۲۰,۴۵۲	۲,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۴۴,۶۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۹۹۶,۱۳۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۵,۴۲۹,۵۴۱,۶۹۷	۵۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۵۲,۱۳۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	۱,۶۰۶,۶۷۶,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۷۶٪	۱,۳۹۶,۷۷۲,۱۲۸	۱,۳۵۵,۷۵۰,۸۷۵	۱۵,۵۵۶	۹۰,۶۷۴	.	.	۱,۳۵۵,۷۵۰,۸۷۵	۹۰,۶۷۴	.	.	.	فراورده های تزریقی
۰.۳۱٪	۵۶۵,۵۳۱,۷۷۵	۵۷۷,۰۶۷,۳۴۱	۱۱,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۷۷,۰۶۷,۳۴۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۲,۷۲۸,۸۸۹,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۹۳,۴۶۴,۷۵۰	۲,۲۳۵,۲۲۳,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۴۲۹,۲۴۶,۱۷۳	۲۴,۳۳۹	۴۲۱,۰۹۳,۶۱۴	۲۴,۳۳۹	.	.	.	قند قزوین
۰.۰۰٪	۱,۳۱۷,۹۱۷,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۸۵۳,۱۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	لبنیات پاک
۰.۰۰٪	۳,۱۰۷,۰۷۴,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۶,۸۰۵,۷۷۵	۲,۸۶۱,۶۸۱,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۴۳۶,۵۰۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۱۶,۲۷۴,۵۶۲	۱,۱۹۸,۰۰۰,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	۳,۳۲۶,۹۹۱,۰۷۷	۱۶۵,۴۷۹	.	.	۳,۰۷۸,۰۵۱,۰۵۰	۲,۶۷۰,۳۱۴,۱۰۱	۱۶۵,۴۷۹	نگین طبس
۰.۰۰٪	۱,۳۹۳,۱۹۱,۴۹۱	۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۶,۷۴۳,۰۵۰	۱,۳۶۱,۸۲۷,۷۴۸	۴۰,۰۰۰	پارس دارو
۰.۰۰٪	۸۸۷,۴۶۲,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۸۱۹,۳۸۲,۳۶۲	۷۰۸,۱۹۵,۱۱۶	۵۰,۰۰۰	پاکسان
۰.۰۰٪	۸۵۸,۳۲۲,۶۹۸	۶۵,۲۸۵	۸۴۱,۳۶۸,۱۱۰	۶۵,۲۸۵	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۹۷,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۵۸,۷۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	۱,۷۵۸,۴۲۱,۱۲۱	۲۳۶,۵۶۰	۱,۷۹۵,۹۲۱,۰۱۶	۲۳۶,۵۶۰	.	.	.	گل گهر
۰.۰۰٪	۹۳۳,۳۱۰,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	.	.	۹۳۸,۲۶۱,۸۷۵	۷۹۶,۲۳۹,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	گلناتش
۱.۳۴٪	۲,۴۵۵,۴۴۸,۴۰۳	۲,۴۲۵,۲۳۸,۶۶۸	۲۹,۴۶۸	۳۴۰,۶۷۴	۲۲,۵۵۸,۸۷۶,۲۸۵	۳,۹۶۱,۶۶۳	۱۳,۹۹۸,۴۱۳,۹۰۲	۲,۰۹۶,۸۵۸	۱۹,۸۳۷,۹۸۲,۷۸۶	۱۸,۰۵۱,۲۶۱,۷۹۶	۲,۲۰۵,۴۷۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۱.۳۳٪	۲۴۵۳۲۱۳۹۰۵	۱۴۱۳۰۹۶۰۲۰۰	۱۵۵۴۳۳۶۵۴۸۱	۱۰۴۰۸۰۸۶۲۴	۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۲٪	۴۳۰۰۷۶۲۱	۳۵۲۳۱۱۱۲۴۷۹	۳۴۳۱۱۱۲۵۹۰۷	۹۶۲۹۹۴۱۹۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳۹.۷۰٪	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۲۰۴۵۵۰۰۰	۳۷۶۲۰۴۵۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۳۳۷۵۰۱۲۸	۳۹۵۳۴۴۵۵۰۰۰	۳۵۰۵۷۷۸۰۱۸۲	۴۵۱۰۴۲۴۹۴۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۷۲٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۰۳٪	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۷۲٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶.۱۷٪	۱۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۴۴٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰.۳۳٪	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰	۳۹۰۵۴۰۰۰	۹۶۰۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۷٪	۱۲۷۲۰۴۲۶۶	۳۹۰۶۴۰۰۰	۱۶۵۳۸۴۲۶۶	۸۸۴۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان

۵.۴۴٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹.۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۳۱٪	۵۶۳۸۳۱۶۴۷	.	۱۰۳۷۸۱۲۳۶	۴۶۰۰۵۰۴۱۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۷.۹۵٪	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۶۳٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۷.۸۹٪	۱۸۰۰۱۶۰۰۷۵۶۷		۱۵۳۵۵۶۰۶۰۶۷۹	۱۵۸۸۴۰۹۴۶۰۷۲				۱۷۴۷۳۱۱۲۲۱۷۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۹۴۶,۸۰۷,۹۶۸	۲۸,۳۳٪	۲,۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱۵,۰۷۳,۵۳۰	۲,۹۸٪	۰,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۵۳۸,۵۳۰,۳۱۱	۶۸,۴۴٪	۵,۱۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۵,۷۴۴,۷۴۴	۰,۲۶٪	۰,۰۲٪
		۱۳,۹۳۶,۱۵۶,۵۵۳	۱۰۰,۰۰٪	۷,۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲,۲۱۰,۷۰۱	۰	۳۲,۲۱۰,۷۰۱	۱۷,۴۹۱,۸۶۴	۰	۱۷,۴۹۱,۸۶۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶,۱۴۲,۴۸۷,۶۷۴	(۴,۹۰۹,۵۸۹)	۶,۱۴۷,۳۹۷,۲۶۳	۱,۳۱۳,۴۱۶,۵۶۰	(۴,۹۳۹,۶۱۴)	۱,۳۱۸,۳۵۶,۱۷۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	بلند مدت- ۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱-آینده
۱۷۸,۸۴۰,۳۰۰	(۱,۹۸۱,۶۱۰)	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۷۸,۸۴۰,۳۰۰	(۱,۹۸۱,۶۱۰)	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳-آینده
۹,۷۳۳,۳۰۵	(۱۲۹,۷۰۵)	۹,۸۶۳,۰۱۰	۹,۷۳۳,۳۰۵	(۱۲۹,۷۰۵)	۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷-آینده
۳۱۵,۱۲۲,۶۸۵	(۸۲,۷۷۲)	۳۱۵,۲۰۵,۴۵۷	۱۵۹,۵۲۲,۲۲۱	(۷۵۱,۷۵۱)	۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۹.۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۲۱۳,۳۷۴,۳۶۵	(۳۲۴,۲۶۳)	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۸۱,۸۵۴,۰۰۶	(۳۳۷,۷۷۴)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱- پاسارگاد
۲۹۵,۵۰۸,۹۷۳	(۴۹۱,۰۱۹)	۲۹۵,۹۹۹,۹۹۲	۱۲۱,۱۴۳,۹۲۹	(۴۹۹,۹۰۶)	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲- پاسارگاد
۱۸۸,۷۵۷,۳۶۳	(۲۸۳,۷۳۱)	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۸۱,۸۵۴,۰۰۶	(۳۳۷,۷۷۴)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳- پاسارگاد
۳۶۶,۸۳۲,۶۷۹	(۹۸,۸۲۵)	۳۶۶,۹۳۱,۵۰۴	۱۸۵,۸۰۸,۵۹۴	(۷۶۶,۷۴۸)	۱۸۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴- پاسارگاد

۳۱۷,۶۴۰,۰۸۰	(۱۶۸,۱۳۷)	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۱۶۳,۷۰۸,۰۱۲	(۶۷۵,۵۴۹)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵ پاسارگاد بلند مدت-
۵۹۳,۲۷۰,۶۰۸	(۱۵۴,۰۲۵)	۵۹۳,۴۲۴,۶۳۳	۳۰۶,۵۶۷,۰۸۶	(۵,۷۶۱,۶۸۱)	۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶ پاسارگاد بلند مدت-
۳,۳۷۵,۱۱۳	.	۳,۳۷۵,۱۱۳	۲,۰۴۶,۴۵۲	.	۲,۰۴۶,۴۵۲	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸-آینده
۹۰۴,۴۸۵,۷۹۶	.	۹۰۴,۴۸۵,۷۹۶	۳,۷۸۱,۲۳۶	.	۳,۷۸۱,۲۳۶	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶-ملی
۷,۲۶۶	.	۷,۲۶۶	۷,۲۶۶	.	۷,۲۶۶	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- -۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱ حکمت ایرانیان
۴۷۰,۴۲۸	.	۴۷۰,۴۲۸	۴۶۵,۱۱۷	.	۴۶۵,۱۱۷	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- -۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱ پاسارگاد
۱۶,۵۳۳,۶۶۸	.	۱۶,۵۳۳,۶۶۸	۱,۳۹۹,۳۴۹	.	۱,۳۹۹,۳۴۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
<u>۹,۵۷۸,۶۵۱,۰۰۴</u>	<u>(۸,۶۲۳,۶۷۶)</u>	<u>۹,۵۸۷,۲۷۴,۶۸۰</u>	<u>۲,۶۲۷,۶۳۹,۳۰۳</u>	<u>(۱۶,۱۸۲,۱۱۲)</u>	<u>۲,۶۴۳,۸۲۱,۴۱۵</u>				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۹,۹۰۰,۷۸۰,۱۲۵	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	باما
۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۲,۳۳۵,۷۷۹,۵۹۵	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۲,۳۳۵,۷۷۹,۵۹۵	۲,۴۹۵,۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۱,۳۴۷,۲۰۸,۳۴۶	۱,۴۸۹,۸۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۱,۳۴۷,۲۰۸,۳۴۶	۱,۴۸۹,۸۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۱,۱۸۲,۶۱۲,۱۳۶	۱,۲۵۸,۶۵۵,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۱,۱۸۲,۶۱۲,۱۳۶	۱,۲۵۸,۶۵۵,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی جابر
۲۵۵,۸۵۵,۲۱۱	۱,۵۸۹,۲۵۷,۱۴۶	۱,۸۴۵,۱۱۲,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۵,۲۱۱	۱,۵۸۹,۲۵۷,۱۴۶	۱,۸۴۵,۱۱۲,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۸۴۹,۳۳۰,۸۹۰	۸۷۱,۰۰۳,۷۴۸	۲۰,۰۰۰	داروپخش
۶۸,۲۳۰,۴۶۷	۱,۵۰۲,۱۱۴,۱۴۰	۱,۵۷۰,۳۴۴,۶۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۰,۴۶۷	۱,۵۰۲,۱۱۴,۱۴۰	۱,۵۷۰,۳۴۴,۶۰۷	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۴,۹۳۵,۲۶۹,۴۰۵	۵,۴۲۹,۵۴۱,۶۹۷	۵۳۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۴,۹۳۵,۲۶۹,۴۰۵	۵,۴۲۹,۵۴۱,۶۹۷	۵۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۲۰,۴۳۴,۳۴۰	۲,۲۰۸,۴۵۵,۴۱۱	۲,۷۲۸,۸۸۹,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۳۴,۳۴۰	۲,۲۰۸,۴۵۵,۴۱۱	۲,۷۲۸,۸۸۹,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲,۳۷۸,۸۸۶	۴۱۶,۸۶۷,۲۸۷	۴۲۹,۲۴۶,۱۷۳	۲۴,۳۳۹	۱۲,۳۷۸,۸۸۶	۴۱۶,۸۶۷,۲۸۷	۴۲۹,۲۴۶,۱۷۳	۲۴,۳۳۹	قند قزوین
۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۱,۲۰۴,۸۷۷,۰۰۳	۱,۳۱۷,۹۱۷,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۱,۲۰۴,۸۷۷,۰۰۳	۱,۳۱۷,۹۱۷,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۲۷۵,۹۸۵,۰۴۲	۲,۸۳۱,۰۸۹,۵۷۲	۳,۱۰۷,۰۷۴,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۸۵,۰۴۲	۲,۸۳۱,۰۸۹,۵۷۲	۳,۱۰۷,۰۷۴,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۱,۰۴۰,۱۱۵	۱,۹۴۶,۰۹۱,۵۴۲	۱,۹۶۷,۱۳۱,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	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	مپنا
(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	۱,۱۸۶,۴۳۶,۶۹۷	۱,۱۷۴,۴۳۶,۵۰۷	۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	۱,۱۸۶,۴۳۶,۶۹۷	۱,۱۷۴,۴۳۶,۵۰۷	۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۱۲۷,۲۰۳,۳۸۰	۶,۰۱۲,۶۵۵,۷۰۵	۷,۱۳۹,۹۵۹,۰۸۵	۴۰۵,۴۴۶	۶۸۹,۴۳۴,۴۳۷	۲,۶۲۷,۵۵۶,۶۴۰	۳,۳۲۶,۹۹۱,۰۷۷	۱۶۵,۴۷۹	نگین طبس
۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۱,۲۴۸,۱۱۰,۴۷۶	۱,۳۹۳,۱۹۱,۴۹۱	۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۱,۲۴۸,۱۱۰,۴۷۶	۱,۳۹۳,۱۹۱,۴۹۱	۴۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۶۹۹,۴۵۷,۱۷۳	۸۸۷,۴۶۲,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۶۹۹,۴۵۷,۱۷۳	۸۸۷,۴۶۲,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	پاکسان
۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۸۳۲,۹۱۷,۱۳۳	۸۵۸,۳۲۲,۶۹۸	۶۵,۲۸۵	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۸۳۲,۹۱۷,۱۳۳	۸۵۸,۳۲۲,۶۹۸	۶۵,۲۸۵	پتروشیمی شیراز

(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	۵۷۰,۱۹۷,۱۷۶	۵۵۴,۶۹۷,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	۵۷۰,۱۹۷,۱۷۶	۵۵۴,۶۹۷,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰
(۲۰,۱۸۶,۵۱۱)	۱,۷۷۸,۶۰۷,۶۳۲	۱,۷۵۸,۴۲۱,۱۲۱	۲۳۶,۵۶۰	(۲۰,۱۸۶,۵۱۱)	۱,۷۷۸,۶۰۷,۶۳۲	۱,۷۵۸,۴۲۱,۱۲۱	۲۳۶,۵۶۰
۱۴۶,۲۶۰,۲۳۷	۷۸۷,۰۵۰,۴۵۲	۹۳۳,۳۱۰,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۰,۲۳۷	۷۸۷,۰۵۰,۴۵۲	۹۳۳,۳۱۰,۶۸۹	۵۰,۰۰۰
<u>۴,۲۹۸,۶۱۴,۷۲۷</u>	<u>۵۶,۲۱۷,۸۹۹,۰۰۸</u>	<u>۶۰,۵۱۶,۵۱۳,۷۴۵</u>	<u>۵,۴۶۶,۱۷۹</u>	<u>۳,۲۶۵,۰۱۲,۸۶۵</u>	<u>۲۹,۲۹۳,۸۶۳,۴۲۰</u>	<u>۳۲,۵۵۸,۸۷۶,۲۸۵</u>	<u>۳,۹۶۱,۶۶۳</u>

پست بانک ایران

گل گهر

گلشن

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
(۵,۴۵۵,۰۸۹)	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۹۶	۹۹۵,۲۶۸,۹۰۷	۱,۰۰۰	(۴,۰۰۵,۰۹۴)	۹۹۹,۲۷۴,۰۰۱	۹۹۵,۲۶۸,۹۰۷	۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۸۴,۷۹۵,۰۵۴)	۸۴,۷۹۵,۰۵۴	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	(۶۵,۵۶۸,۱۵۴)	۶۵,۵۶۸,۱۵۴	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	(۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷)	۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷	.	.	داروسازی فارابی
(۹,۲۷۵,۹۵۲)	۵۰۲,۴۲۰,۴۵۲	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۵,۹۵۲)	۵۰۲,۴۲۰,۴۵۲	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
.	.	.	.	(۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴)	۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴	.	.	صنعتی بهشهر
۴۱,۰۲۱,۲۵۳	۱,۳۵۵,۷۵۰,۸۷۵	۱,۳۹۶,۷۷۲,۱۲۸	۹۰,۶۷۴	۴۱,۰۲۱,۲۵۳	۱,۳۵۵,۷۵۰,۸۷۵	۱,۳۹۶,۷۷۲,۱۲۸	۹۰,۶۷۴	فراورده های تزریقی
(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۵۷۷,۰۶۷,۳۴۱	۵۶۵,۵۳۱,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۵۷۷,۰۶۷,۳۴۱	۵۶۵,۵۳۱,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	.	.	.	(۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴)	۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴	.	.	فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶)	۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۳۲,۲۵۴)	۷۶,۸۷۱,۶۹۰	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۸۰	.	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۷۶,۶۳۹,۴۳۶	۸۰	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	(۱۸,۲۷۴,۳۷۲)	۱۸,۲۷۴,۳۷۲	.	.	نفت بهران
.	.	.	.	(۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹)	۴۰۷,۷۳۶,۹۴۹	.	.	نگین طبس
.	.	.	.	(۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲)	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲	.	.	پارس دارو
.	.	.	.	(۱۱۱,۱۸۷,۲۴۶)	۱۱۱,۱۸۷,۲۴۶	.	.	پاکسان
.	.	.	.	(۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲)	۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲	.	.	گلکناش
۱۴,۵۲۲,۳۹۲	۳,۵۱۲,۸۳۴,۳۵۴	۳,۵۲۷,۳۵۶,۷۴۶	۳۴۱,۷۵۴	(۱,۷۷۰,۵۱۶,۳۴۹)	۵,۲۹۷,۸۷۳,۰۹۵	۳,۵۲۷,۳۵۶,۷۴۶	۳۴۱,۷۵۴	

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۱.۰۲٪	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۰	۰	۱.۸۵٪	۷۷,۰۵۴,۶۲۵	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	(۶۵,۵۶۸,۱۵۴)	۰	بانک پارسیان
۱.۱۵٪	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۰	۰	۱.۸۰٪	۷۴,۸۵۵,۳۵۱	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	(۸۴,۷۹۵,۰۵۴)	۰	بانک ملت
۱.۰۴٪	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۰	۰	۰.۹۷٪	۴۰,۱۶۵,۷۱۳	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	(۱۰۴,۹۱۵,۳۰۲)	۰	پارس دارو
۱.۳۵٪	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۰	۰	۱.۸۵٪	۷۶,۸۱۷,۶۳۸	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	(۱۱۱,۱۸۷,۲۴۶)	۰	پاکسان
۰.۱۸٪	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۰	۰	۰.۶۱٪	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۹۸٪	۲۷۵,۹۸۵,۰۴۲	۲۷۵,۹۸۵,۰۴۲	۰	۰	۱.۴۶٪	۶۰,۸۶۱,۰۳۶	۲۷۵,۹۸۵,۰۴۲	(۲۱۵,۱۲۴,۰۰۶)	۰	پتروشیمی مبین
-۰.۱۱٪	(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	۰	۰	-۰.۳۷٪	(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	(۱۵,۵۰۰,۰۴۴)	۰	۰	پست بانک ایران
۰.۵۵٪	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۰	۰	۱.۸۳٪	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۰	۰	داروسازی جابر
۱.۸۴٪	۲۵۵,۸۵۵,۲۱۱	۲۵۵,۸۵۵,۲۱۱	۰	۰	۳.۱۶٪	۱۳۱,۳۸۲,۴۳۴	۲۵۵,۸۵۵,۲۱۱	(۱۲۴,۵۷۲,۷۷۷)	۰	داروسازی فارابی
-۰.۴۲٪	(۵۸,۹۵۴,۵۱۵)	(۵۸,۹۵۴,۵۱۵)	(۹,۲۷۵,۹۵۲)	۰	۱.۴۲٪	۵۸,۹۵۴,۵۱۵	(۵۸,۹۵۴,۵۱۵)	(۹,۲۷۵,۹۵۲)	۰	رایان سایبا
۳.۵۵٪	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۰	۰	۸.۱۷٪	۳۳۹,۸۸۸,۰۵۸	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	(۱۵۴,۳۸۴,۲۳۴)	۰	صنعتی بهشهر
-۰.۲۹٪	(۴۱,۰۲۱,۲۵۳)	۰	(۴۱,۰۲۱,۲۵۳)	۰	-۰.۹۹٪	(۴۱,۰۲۱,۲۵۳)	۰	(۴۱,۰۲۱,۲۵۳)	۰	فراورده های تزریقی
-۰.۰۸٪	(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۰	(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۰	-۰.۲۸٪	(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۰	(۱۱,۵۳۵,۵۶۶)	۰	فولاد خوزستان
۳.۷۳٪	۵۲۰,۴۳۴,۳۴۰	۵۲۰,۴۳۴,۳۴۰	۰	۰	۳.۹۰٪	۱۶۲,۲۹۳,۵۵۶	۵۲۰,۴۳۴,۳۴۰	(۳۵۸,۱۴۰,۷۸۴)	۰	فولاد مبارکه
-۰.۰۹٪	(۱۲,۳۷۸,۸۸۶)	(۱۲,۳۷۸,۸۸۶)	۰	۰	-۰.۳۰٪	(۱۲,۳۷۸,۸۸۶)	(۱۲,۳۷۸,۸۸۶)	۰	۰	قند قزوین
-۰.۱۴٪	(۳۰,۱۸۶,۵۱۱)	(۳۰,۱۸۶,۵۱۱)	۰	۰	-۰.۴۹٪	(۳۰,۱۸۶,۵۱۱)	(۳۰,۱۸۶,۵۱۱)	۰	۰	گل گهر
۱.۰۵٪	۱۴۶,۲۶۰,۳۳۷	۱۴۶,۲۶۰,۳۳۷	۰	۰	-۰.۱۰٪	(۴,۲۳۸,۱۲۵)	۱۴۶,۲۶۰,۳۳۷	(۱۴۲,۰۲۲,۱۱۲)	۰	گلنتاش
۰.۸۱٪	۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۰	۰	۲.۷۲٪	۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۱۱۳,۰۴۰,۵۷۴	۰	۰	لبنیات پاک
-۰.۰۹٪	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	۰	۰	-۰.۷۳٪	(۳۰,۳۷۴,۵۶۲)	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	(۱۸,۲۷۴,۳۷۲)	۰	نفت بهران
۸.۰۹٪	۱,۱۲۷,۳۰۳,۳۸۰	۱,۱۲۷,۳۰۳,۳۸۰	۰	۰	۶.۷۷٪	۲۸۱,۶۹۷,۴۸۸	۱,۱۲۷,۳۰۳,۳۸۰	(۴۰,۷۳۶,۹۴۹)	۰	نگین طبس
۱.۱۸٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	باما
۰.۱۶٪	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۰	۰	دارویخش
۰.۱۳٪	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۰	۰	مینا
-۰.۱۵٪	(۲۱,۰۴۰,۱۱۵)	(۲۱,۰۴۰,۱۱۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۱,۰۴۰,۱۱۵)	۰	۰	مخابرات
۲۸.۳۲٪	۳,۹۴۶,۸۰۷,۹۶۸	۳,۹۲۶,۵۹۸,۳۳۳	۲۰,۲۰۹,۷۳۵	۰	۳۶.۰۴٪	۱,۴۹۸,۵۰۱,۶۱۰	۳,۹۲۶,۵۹۸,۳۳۳	(۱,۷۶۶,۵۱۱,۲۵۵)	۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

جمع	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶,۷۵۵,۶۱۲	.	(۵,۴۵۵,۰۸۹)	۳۲,۲۱۰,۷۰۱	۱۳,۴۸۶,۷۷۰	.	(۴,۰۰۵,۰۹۴)	۱۷,۴۹۱,۸۶۴	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۸,۵۰۹,۵۰۰	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	(۲۳۲,۲۵۴)	۱۶,۵۳۳,۶۶۸	۱,۳۹۹,۳۴۹	.	.	۱,۳۹۹,۳۴۹	مرابحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۶۹,۸۰۸,۴۱۸	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۴۱۵,۰۷۳,۵۳۰	۳۷۲,۰۱۶,۵۰۴	(۵,۶۸۷,۳۴۳)	۴۸,۷۴۴,۳۶۹	۱۴,۸۸۶,۱۱۹	.	(۴,۰۰۵,۰۹۴)	۱۸,۸۹۱,۲۱۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۶۴.۴۵٪	۶,۱۴۷,۳۹۷,۲۶۳	۵۰.۲۲٪	۱,۳۱۸,۳۵۶,۱۷۴	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۹۰٪	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۶.۸۹٪	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۰٪	۹,۸۶۳,۰۱۰	۰.۲۸٪	۹,۸۶۳,۰۱۰	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۲۴٪	۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۳.۱۳٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۱۰٪	۲۹۵,۹۹۹,۹۹۲	۴.۶۳٪	۱۲۱,۶۴۳,۸۳۵	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۹۸٪	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۳.۱۳٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۸۵٪	۳۶۶,۹۳۱,۵۰۴	۷.۱۱٪	۱۸۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۳۳٪	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۶.۲۶٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۲۳٪	۵۹۳,۴۲۴,۶۳۳	۱۱.۹۰٪	۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۳۰٪	۳۱۵,۲۰۵,۴۵۷	۶.۱۱٪	۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۴٪	۳,۳۷۵,۱۱۳	۰.۰۸٪	۲,۰۴۶,۴۵۲	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۴۷۰,۴۲۸	۰.۰۲٪	۴۶۵,۱۱۷	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷,۲۶۶	۰.۰۰٪	۷,۲۶۶	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۹.۴۸٪	۹۰۴,۴۸۵,۷۹۶	۰.۱۴٪	۳,۷۸۱,۲۳۶	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰٪	۹,۵۳۸,۵۳۰,۳۱۱	۱۰۰٪	۲,۶۲۴,۹۳۰,۲۰۲		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۳۵,۷۴۴,۷۴۴	۲۰,۰۹۸,۵۸۳	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسینان
۳۵,۷۴۴,۷۴۴	۲۰,۰۹۸,۵۸۳	