

صندوق سرمایه گذاری 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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	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	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۷٪	۷۹۲,۷۹۴,۱۵۰	۷۸۹,۰۴۷,۲۵۸	۴,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۹,۰۴۷,۲۵۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	اقتصاد نوین	
۰.۲۳٪	۱,۰۶۵,۷۰۷,۰۵۰	۱,۰۲۷,۳۹۱,۵۷۱	۵,۳۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۸۵,۷۹۶	۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۹۱,۸۷۷	۴۳۰,۰۰۰	-	-	بیمه البرز	
۰.۰۰٪	۱۱,۳۰۷,۵۶۶	۸,۷۱۰,۲۲۲	۴,۴۷۸	۲,۵۵۰	-	-	۸,۷۱۰,۲۲۲	۲,۵۵۰	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۱۳٪	۶۰۹,۳۰۰,۸۲۵	۵۸۱,۴۳۵,۰۰۳	۶,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۴۴۰,۷۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۴۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۳۰۷,۸۷۵	۲,۹۲۵,۰۶۳,۰۹۸	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳۳,۶۰۹,۶۵۵	۳۰,۵۶۵,۰۵۶	۳۵,۰۷۰	۹۳۹	-	-	۳۰,۵۶۵,۰۵۶	۹۳۹	-	-	دارویی داروپخش	
۰.۶۶٪	۳,۰۴۴,۸۷۰,۲۱۲	۳,۰۵۷,۱۶۹,۶۴۶	۲۰,۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۵۷,۱۶۹,۶۴۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	داروسازی اسوه	
۰.۱۷٪	۷۹۷,۱۱۱,۶۴۰	۸۶۸,۸۲۶,۶۴۶	۲۶,۸۳۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۸۶۸,۸۲۶,۶۴۶	۳۰,۰۰۰	-	-	دریایی سینا	
۰.۰۳٪	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۵,۷۲۱	۲۶,۳۸۷	۲,۳۳۶,۳۸۳,۶۰۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۲,۵۶۹,۷۳۴,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۳٪	۵۴۰,۶۰۳,۳۷۰	۴۶۶,۳۰۴,۰۹۱	۴,۶۰۶	۱۱۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	
۰.۳۸٪	۱,۷۶۰,۳۶۹,۳۳۱	۱,۷۵۷,۸۳۰,۵۰۹	۲۰,۴۴۷	۸۶,۹۳۷	-	-	۱,۷۵۷,۸۳۰,۵۰۹	۸۶,۹۳۷	-	-	شهد	
۰.۰۰٪	۵,۶۹۵,۰۹۴	۵,۴۳۷,۳۷۲	۲۱,۱۴۴	۲۷۲	-	-	۵,۴۳۷,۳۷۲	۲۷۲	-	-	صنعتی دوده فام	
۰.۵۶٪	۲,۵۵۴,۶۹۶,۴۶۲	۲,۳۱۸,۹۳۴,۳۹۷	۱۹,۱۱۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۹,۱۷۸,۹۰۲	۵۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۸۲,۸۴۰	۱,۲۴۹,۷۵۵,۴۹۵	۸۰۰,۰۰۰	فراورده های تزریقی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۹۰۳,۳۵۲	۲۰۴,۶۹۴	-	-	۲,۵۹۰,۴۸۳,۴۲۴	۲,۴۶۱,۰۷۳,۶۴۴	۲۰۴,۶۹۴	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۶۶۵,۲۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۰۰۴,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه
۰.۱۳٪	۵۲۸,۵۲۱,۱۸۱	۵۸۸,۵۵۷,۱۴۵	۲۱,۳۴۹	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷۰,۴۵۸,۲۶۹	۵۸۸,۵۵۷,۱۴۵	۲۵,۰۰۰	قند قزوین
۰.۵۶٪	۲,۵۷۸,۱۶۳,۶۲۴	۲,۶۲۸,۸۶۷,۱۹۸	۴۵,۴۷۷	۵۷,۲۵۲	۵۲۴,۶۶۰,۸۴۷	۱۱,۳۰۹	۳,۱۴۸,۱۴۷,۹۰۷	۶۸,۵۶۱	-	-	-	قند چهار محال
۰.۱۷٪	۷۹۴,۳۲۹,۰۳۷	۷۲۳,۲۴۰,۳۲۶	۱۶,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	-	-	۷۲۳,۲۴۰,۳۲۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	کالبر
۰.۰۴٪	۱۷۴,۰۷۲,۱۹۵	۱۷۵,۶۱۷,۰۳۸	۶,۸۱۵	۲۵,۷۹۴	-	-	-	-	۱۷۴,۰۷۲,۱۹۵	۱۷۵,۶۱۷,۰۳۸	۲۵,۷۹۴	لینیات پاک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۴۹,۳۹۰,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۷۸,۶۲۶,۲۵۰	۲,۳۰۳,۳۰۸,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۵۹۳,۶۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۸۳,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۹۵۵,۷۵۰	۱,۷۴۹,۵۸۰,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	مخابرات
۰.۳۵٪	۱,۶۰۲,۲۷۴,۰۱۲	۱,۷۱۴,۹۳۰,۵۲۶	۲۳,۱۱۵	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۴۴,۷۹۹,۱۹۲	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۸۰,۶۳۰	۴۷۰,۱۲۱,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۰.۴۵٪	۲,۰۸۳,۹۳۱,۶۱۲	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۴۲,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	ملی سرب و روی
۰.۱۶٪	۷۳۹,۲۲۱,۶۲۵	۸۶۸,۱۰۹,۴۱۴	۷,۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۸,۱۰۹,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۱.۸۵٪	۸,۵۰۸,۰۳۳,۴۸۰	۷,۴۳۶,۴۹۳,۵۳۳	۲۸,۳۱۷	۳۰,۳۴۱۵	-	-	۷,۲۲۹,۸۵۹,۱۹۵	۲۹۵,۰۰۰	۱۸۸,۰۴۱,۴۳۴	۱۹۶,۶۳۴,۳۳۸	۸,۴۱۵	نگین طبس
۰.۰۰٪	۷,۱۱۲,۳۳۶	۵,۸۸۲,۶۴۴	۵,۳۷۲	۱,۳۳۷	-	-	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱,۳۳۷	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۴۴,۳۸۱	۴۲,۵۱۹	۶۷	-	-	-	-	۱,۱۲۷,۸۹۵	۱,۱۴۴,۳۸۱	۶۷	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۶۴۳,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۱,۳۲۵,۵۷۳,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	گرچی
۶.۱۸٪	۲۸,۳۸۳,۰۳۲,۵۲۱	۲۷,۸۳۹,۵۲۳,۱۲۸	۴۱۲,۰۰۵	۱,۷۲۳,۴۷۵	۲۰,۰۲۹,۸۶۵,۹۹۷	۲,۷۴۶,۰۰۳	۳۰,۳۶۹,۹۹۳,۳۹۸	۲,۵۷۰,۵۹۶	۱۶,۲۴۹,۴۷۰,۰۶۲	۱۶,۰۱۶,۱۷۰,۴۵۴	۱,۷۶۳,۹۷۰	

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۰.۳۲٪	۱,۰۱۷,۴۸۰,۵۶۳	۴,۲۰۲,۸۲۰,۵۵۹	۴,۸۲۰,۳۰۱,۱۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۵۱٪	۲,۳۵۸,۸۴۵,۷۰۴	۳۱,۴۳۲,۹۱۷,۶۹۰	۳۳,۲۶۲,۰۰۱,۰۰۷	۵۲۹,۷۶۲,۳۸۷	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۰۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷.۱۸٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۶۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۷۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۷۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۰.۸۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۳۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۸۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت
۰.۰۵٪	۲۲۰,۸۵۷,۱۷۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۵۶,۱۶۵	۲۰,۰۰۱,۰۰۷	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت
۲.۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۲	.	۸۲,۱۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۴۲,۰۸۹,۲۳۶	۱۶۴,۳۹۲,۰۰۸,۲۰۱	۳,۵۶۰,۰۸۱,۰۳۵	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۹٪	۱,۳۴۴,۰۱۸,۷۷۱	۵۹۲,۰۰۸,۲۰۱	۹۵۵,۰۴۴,۱۴۲	۹۸۰,۹۸۲,۸۳۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۰۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۶۱٪	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۰۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۴۷٪	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۱۴٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶.۵۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۲۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵۵.۷۷٪	۲۵۶,۲۵۱,۲۸۴,۴۰۲	۲۵۸,۲۱۰,۳۳۵,۶۸۶	۲۳۳,۶۷۰,۷۹۲,۲۲۹	۲۸۰,۷۹۰,۸۲۷,۳۵۹					

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				شکست	علی الحساب		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۴۳٪	۲۴.۵۶٪	۶,۵۴۷,۶۹۷,۶۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۷٪	۹.۷۴٪	۲,۵۹۶,۸۹۵,۸۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۷۹٪	۶۵.۳۳٪	۱۷,۴۱۸,۲۷۱,۴۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۳۶٪	۹۷,۱۹۴,۴۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۸۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۶,۶۶۰,۰۵۹,۴۵۰		

با درآمد ثابت نووبرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۷۹۴,۲۱۷	۰	۲۲,۷۹۴,۲۱۷	۱۸,۴۲۰,۸۴۷	۰	۱۸,۴۲۰,۸۴۷	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	۰	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	۰	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۴,۰۱۶,۶۴۰	۰	۶۴,۰۱۶,۶۴۰	۱۵,۰۹۱,۷۱۱	۰	۱۵,۰۹۱,۷۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷,۳۵۲,۷۳۶	۰	۷,۳۵۲,۷۳۶	۷,۳۵۲,۷۳۶	۰	۷,۳۵۲,۷۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷,۷۳۳,۳۷۲,۲۶۱	(۸۷۴,۳۱۰)	۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۴۰,۷۸۷۲,۳۹۸	(۸۹۴,۷۲۶)	۴۰,۸۷۶۷,۱۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	بلند مدت- ۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱- آینده
۱,۲۴۵,۸۸۷,۷۷۶	(۱,۷۸۳,۴۴۹)	۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۲۵	۵۲۲,۳۵۲,۴۱۲	(۲,۰۳۱,۱۵۰)	۵۲۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳- آینده
۱۰۶,۷۴۱,۲۲۳	(۱۰۸,۰۸۸)	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۴۷,۴۹۰,۱۸۵	(۱۸۱,۰۴۸)	۴۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷- آینده
۵۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۵۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۶۸,۹۸۸,۵۵۳	(۱,۱۴۸,۴۳۳)	۲۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶- آینده
۱۱۱,۲۰۳,۴۴۶	(۲۹,۴۲۴)	۱۱۱,۲۳۲,۸۷۰	۵۵,۳۹۵,۷۵۹	(۲۲۰,۶۷۹)	۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶- آینده
۱,۵۰۵,۳۴۸,۰۸۸	(۱,۵۰۱,۲۲۰)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۷۹۱,۳۶۷,۹۸۷	(۳,۱۵۲,۵۶۱)	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۲۳۴۸۴۰۰۰- آینده
۵۱۳,۸۴۳,۴۹۶	(۱,۲۲۴,۹۹۵)	۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۳۱۶,۵۴۷,۱۹۴	(۱,۲۶۱,۰۲۵)	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰- آینده
۲۲۰,۷۱۲,۶۲۸	(۱۰۹,۲۸۹)	۲۲۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۰۵,۸۰۶,۴۱۹	(۷۶۸,۹۲۴)	۲۰۶,۵۷۵,۳۴۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱- آینده
۳۲,۳۹۰,۳۱۷	(۴۸۶,۳۹۵)	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۲,۳۹۰,۳۱۷	(۴۸۶,۳۹۵)	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بلند مدت- ۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱- آینده
۶۳۰,۳۳۱,۰۲۱	(۷۹,۹۱۷)	۶۳۰,۴۱۰,۹۳۸	۱۵۴,۳۳۲,۱۲۷	(۵۹۹,۳۸۱)	۱۵۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت- ۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۳۷۵,۰۳۶,۲۱۳	(۳۰۶,۲۴۹)	۳۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۷۹,۱۴۶,۷۹۸	(۳۱۵,۲۵۶)	۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱- پاسارگاد
۵۳۴,۷۷۹,۶۲۰	(۴۵۳,۲۴۸)	۵۳۵,۲۳۲,۸۶۸	۱۱۷,۱۲۶,۹۰۶	(۴۶۲,۱۳۵)	۱۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	بلند مدت- ۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲- پاسارگاد

۳۵۰,۴۳۲,۷۲۳	(۲۵۲,۲۰۵)	۳۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۷۹,۱۴۵,۸۰۶	(۳۰۶,۲۴۸)	۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳ پاسارگاد
۷۳۳,۷۶۷,۵۹۲	(۹۵,۴۱۸)	۷۳۳,۸۶۳,۰۱۰	۱۷۹,۶۴۰,۵۳۳	(۷۱۵,۶۳۱)	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴ پاسارگاد
۶۴۰,۹۳۳,۷۵۵	(۱۶۲,۱۳۲)	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۱۵۸,۲۷۳,۵۹۷	(۶۳۰,۵۱۲)	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵ پاسارگاد
۱,۲۰۷,۵۲۲,۸۸۹	(۱۴۸,۳۲۰)	۱,۲۰۷,۶۷۱,۲۰۹	۲۹۶,۳۹۵,۷۲۳	(۵,۵۲۲,۰۸۶)	۳۰۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶ پاسارگاد
۳,۸۱۰,۷۹۲	.	۳,۸۱۰,۷۹۲	۸۲,۱۹۲	.	۸۲,۱۹۲	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸ آبنده
۹۰۸,۳۸۰,۳۰۳	.	۹۰۸,۳۸۰,۳۰۳	۸۲,۱۹۲	.	۸۲,۱۹۲	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶ ملی
۹۶,۷۲۴	.	۹۶,۷۲۴	۸۲,۱۹۲	.	۸۲,۱۹۲	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱ حکمت
۶,۴۷۶,۹۰۳	.	۶,۴۷۶,۹۰۳	۵,۷۲۹,۰۷۷	.	۵,۷۲۹,۰۷۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-ایرانیان
۳۹۲,۲۲۰,۰۷۹	.	۳۹۲,۲۲۰,۰۷۹	۳۰۸,۴۳۸,۷۴۷	.	۳۰۸,۴۳۸,۷۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون- ۹۹۱۱۱۸ لوتوس
۱۷۸,۳۶۴,۶۷۳	.	۱۷۸,۳۶۴,۶۷۳	۱۰۰,۵۸۱,۷۳۸	.	۱۰۰,۵۸۱,۷۳۸	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۷۳۰,۲۱۵	.	۷۳۰,۲۱۵	۷۳۰,۲۱۵	.	۷۳۰,۲۱۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱
۱۳,۴۷۸,۶۸۱	.	۱۳,۴۷۸,۶۸۱	۹,۰۹۸,۰۲۳	.	۹,۰۹۸,۰۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶
۱۷۸,۹۰۵,۷۵۸	.	۱۷۸,۹۰۵,۷۵۸	۱۲۱,۱۱۲,۶۱۵	.	۱۲۱,۱۱۲,۶۱۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹۹,۰۷۱,۰۲۴	.	۹۹,۰۷۱,۰۲۴	۶۹,۱۶۴,۱۶۸	.	۶۹,۱۶۴,۱۶۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸,۷۳۸,۲۰۰,۶۷۴	(۷,۶۱۴,۶۵۹)	۱۸,۷۴۵,۸۱۵,۳۳۳	۴,۷۳۸,۸۳۹,۰۰۸	(۱۸,۶۹۶,۱۹۰)	۴,۷۵۷,۵۳۵,۱۹۸				

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	
.	۴۹,۹۶۰,۵۵۲,۳۲۰	۴۹,۹۶۰,۵۵۲,۳۲۰	۵۲,۰۸۰	.	۴۹,۹۶۰,۵۵۲,۳۲۰	۴۹,۹۶۰,۵۵۲,۳۲۰	۵۲,۰۸۰	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۴,۹۹۵,۱۹۱,۵۸۲	۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۹,۹۰۰,۷۸۰,۱۲۵	۱۰,۰۶۵,۶۸۸,۹۰۵	۶۳۴,۳۸۸	یاما
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	بانک پارسیان
(۵۸,۷۴۳,۰۷۶)	۱,۲۴۵,۸۵۴,۸۱۳	۱,۱۸۷,۱۱۱,۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰	بانک دی
(۱۰,۸۰۰,۳۰۶)	۱,۱۷۰,۰۸۶,۱۰۲	۱,۱۵۹,۲۸۵,۷۹۶	۲۳۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۰,۳۰۶)	۱,۱۷۰,۰۸۶,۱۰۲	۱,۱۵۹,۲۸۵,۷۹۶	۲۳۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۴۴,۰۱۴,۷۲۹	۲,۸۷۷,۴۲۶,۰۰۸	۳,۰۲۱,۴۴۰,۷۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۴,۷۲۹	۲,۸۷۷,۴۲۶,۰۰۸	۳,۰۲۱,۴۴۰,۷۳۷	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
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	داروسازی فارابی
۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۸۴۹,۳۳۰,۸۹۰	۸۷۱,۰۰۳,۷۴۸	۲۰,۰۰۰	داروپخش
۷۹,۲۱۳,۶۶۵	۸۶۴,۲۸۸,۰۰۷	۹۴۳,۵۰۱,۶۷۲	۳۳,۹۲۵	دریایی سینا
۱۵۵,۶۴۶,۵۶۰	۱,۹۹۸,۷۸۳,۷۰۷	۲,۱۵۴,۴۳۰,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲۸۵,۰۵۰,۲۳۶	۱,۹۵۱,۳۳۳,۳۷۰	۲,۲۳۶,۳۸۳,۶۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۵۰,۲۳۶	۱,۹۵۱,۳۳۳,۳۷۰	۲,۲۳۶,۳۸۳,۶۰۶	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹۰,۸۳۱,۶۱۷	۱,۶۴۶,۱۶۵,۵۱۲	۱,۷۳۶,۹۹۷,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۴,۹۳۵,۲۶۹,۴۰۵	۵,۴۲۹,۵۴۱,۶۹۷	۵۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۳۲,۱۲۳,۳۳۸	۶۰۰,۹۳۶,۹۳۴	۷۳۳,۰۶۰,۲۷۲	۴۰,۶۷۴	فرآورده های تزریقی
۲۱۲,۹۰۱,۸۴۶	۲,۴۳۵,۰۰۱,۵۰۶	۲,۶۴۷,۹۰۳,۳۵۲	۲۰۴,۶۹۴	۲۱۲,۹۰۱,۸۴۶	۲,۴۳۵,۰۰۱,۵۰۶	۲,۶۴۷,۹۰۳,۳۵۲	۲۰۴,۶۹۴	فولاد خوزستان
۶۵۳,۷۴۴,۳۰۱	۵,۶۹۵,۸۱۰,۶۵۴	۶,۳۴۹,۵۵۴,۹۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۹,۹۶۱	۳,۴۸۷,۳۵۵,۲۴۳	۳,۶۲۰,۶۶۵,۲۰۴	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۲,۳۷۸,۸۸۶	۴۱۶,۸۶۷,۲۸۷	۴۲۹,۲۴۶,۱۷۳	۲۴,۳۳۹	قند قزوین
۱۰,۵۴۵,۹۴۱	۵۱۴,۱۱۴,۹۰۶	۵۲۴,۶۶۰,۸۴۷	۱۱,۳۰۹	۱۰,۵۴۵,۹۴۱	۵۱۴,۱۱۴,۹۰۶	۵۲۴,۶۶۰,۸۴۷	۱۱,۳۰۹	قند چهار محال
۱۱۵,۳۵۵,۲۲۸	۱,۳۶۸,۰۵۲,۸۱۷	۱,۴۸۳,۴۰۸,۰۴۵	۲۲۴,۲۰۶	لبنیات پاک
۱,۰۰۰,۷۷۶,۹۹۶	۶,۲۷۱,۷۵۷,۲۶۰	۷,۲۷۲,۵۳۴,۲۵۶	۶۰۲,۳۲۰	۶۷۵,۰۲۰,۵۵۶	۲,۲۷۴,۲۶۹,۶۵۴	۲,۹۴۹,۲۹۰,۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۰,۱۸,۱۰۹	۴,۲۷۵,۷۰۶,۰۰۹	۴,۲۷۷,۷۲۴,۱۱۸	۸۵۰,۰۰۰	(۱۹,۰۲۲,۰۰۶)	۲,۳۲۹,۶۱۴,۴۶۷	۲,۳۱۰,۵۹۲,۴۶۱	۳۵۰,۰۰۰	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	مینا

(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	۱,۱۸۶,۴۳۶,۶۹۷	۱,۱۷۴,۴۳۶,۵۰۷	۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۱۲۷,۳۰۳,۳۸۰	۶,۰۱۲,۶۵۵,۷۰۵	۷,۱۳۹,۹۵۹,۰۸۵	۴۰۵,۴۴۶	نگین طیس
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	پاکسان
۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۸۳۲,۹۱۷,۱۳۳	۸۵۸,۳۲۲,۶۹۸	۶۵,۲۸۵	پتروشیمی شیراز
(۱,۲۷۶,۳۷۰)	۱,۱۸۶,۷۶۲,۷۸۴	۱,۱۸۵,۴۸۶,۴۱۴	۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۴۹,۴۲۷,۷۵۲	۱,۳۱۰,۲۱۶,۰۳۲	۱,۵۵۹,۶۴۳,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۲۷,۷۵۲	۱,۳۱۰,۲۱۶,۰۳۲	۱,۵۵۹,۶۴۳,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	گرچی
(۲۰,۱۸۶,۵۱۱)	۱,۷۷۸,۶۰۷,۶۳۲	۱,۷۵۸,۴۲۱,۱۲۱	۲۳۶,۵۶۰	گل گهر
۱۴۶,۲۶۰,۲۳۷	۷۸۷,۰۵۰,۴۵۲	۹۳۳,۳۱۰,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	گلکناش
<u>۶,۳۷۶,۲۱۴,۸۰۹</u>	<u>۱۳۱,۳۲۷,۹۲۳,۰۰۵</u>	<u>۱۳۷,۷۰۴,۱۳۷,۸۱۴</u>	<u>۹,۶۶۵,۳۸۷</u>	<u>۱,۶۸۰,۴۴۸,۷۰۹</u>	<u>۶۸,۳۰۹,۹۶۹,۶۰۸</u>	<u>۶۹,۹۹۰,۴۱۸,۳۱۷</u>		

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

با در آمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				
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	شرح
(۸۵,۹۳۱,۶۱۶)	۱,۳۰۸,۳۳۱,۸۷۸	۱,۲۲۲,۴۱۰,۲۶۲	۱,۴۹۶	(۷۱,۴۵۹,۹۴۶)	۱,۲۹۳,۸۷۰,۲۰۸	۱,۲۲۲,۴۱۰,۲۶۲	۱,۴۹۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
(۱,۷۶۳,۶۴۶)	۱,۲۱۷,۸۸۱,۳۲۱	۱,۲۱۶,۱۱۷,۶۷۵	۱,۲۱۷	(۳۱۴,۶۵۰)	۱,۲۱۶,۴۳۲,۳۲۵	۱,۲۱۶,۱۱۷,۶۷۵	۱,۲۱۷	اجاره دولتی آپوررش-
(۵۳,۴۸۶,۴۲۰)	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۷۴۴	(۵۳,۴۸۶,۴۲۰)	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۷۴۴	اجاره دولتی آپوررش-
۸,۷۳۴,۶۷۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۶۴	۵۴۴,۲۴۷,۶۳۴	۷۵۰	۸,۷۳۴,۶۷۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۶۴	۵۴۴,۲۴۷,۶۳۴	۷۵۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۹۸
۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	۱۱,۷۹۵,۲۰۳,۶۰۳	۱۱,۹۳۲,۵۴۸,۲۷۶	۱۶,۵۵۰	۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	۱۱,۷۹۵,۲۰۳,۶۰۳	۱۱,۹۳۲,۵۴۸,۲۷۶	۱۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۹۸
۷۱,۰۷۱,۰۸۳	۱,۹۳۰,۵۹۷,۶۵۴	۲,۰۰۱,۶۶۸,۷۳۷	۳,۰۰۰	۴۹,۰۱۷,۴۳۶	۱,۹۵۲,۶۵۱,۳۰۱	۲,۰۰۱,۶۶۸,۷۳۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه-۹۸
۲,۶۴۵,۲۶۲	۱,۱۰۸,۳۱۴,۲۵۸	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۱,۱۴۲	۲,۶۴۵,۲۶۲	۱,۱۰۸,۳۱۴,۲۵۸	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۱,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه-۹۷
۳۷۲,۰۹۷,۳۸۳	۱۲,۹۸۵,۱۹۳,۶۸۰	۱۳,۲۵۷,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۶۲۵	۳۶,۰۶۴۲,۴۹۰	۱۲,۹۹۶,۶۴۸,۵۷۳	۱۳,۳۵۷,۲۹۱,۰۶۳	۱۶,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه-۹۷
۸۹,۶۷۲,۸۱۵	۷,۴۸۶,۸۲۸,۳۹۶	۷,۵۷۶,۵۰۱,۲۱۱	۹,۷۴۶	۸۹,۶۷۲,۸۱۵	۷,۴۸۶,۸۲۸,۳۹۶	۷,۵۷۶,۵۰۱,۲۱۱	۹,۷۴۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه-۹۷
۴۰,۵۶,۴۲۷	۲,۰۲۰,۰۸۳,۶۲۷	۲,۰۲۴,۱۴۰,۰۵۴	۲,۱۴۷	۴۰,۵۶,۴۲۷	۲,۰۲۰,۰۸۳,۶۲۷	۲,۰۲۴,۱۴۰,۰۵۴	۲,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۹۸-۹۹۰۴۳۳
۳۰۲,۸۳۷	۲۱۱,۲۰۳,۰۱۰	۲۱۱,۵۰۵,۸۴۷	۲۲۵	۳۰۲,۸۳۷	۲۱۱,۲۰۳,۰۱۰	۲۱۱,۵۰۵,۸۴۷	۲۲۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۵۵۰,۳۵۵	۴۸۳,۷۷۴,۶۸۱	۴۸۵,۳۲۵,۰۳۶	۵۲۲	۱,۵۵۰,۳۵۵	۴۸۳,۷۷۴,۶۸۱	۴۸۵,۳۲۵,۰۳۶	۵۲۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱
۴۱,۷۰۴,۲۴۲	۹,۹۵۹,۹۷۰,۷۳۳	۱۰,۰۰۱,۶۷۴,۹۷۵	۱۲,۷۷۵	۴۱,۷۰۴,۲۴۲	۹,۹۵۹,۹۷۰,۷۳۳	۱۰,۰۰۱,۶۷۴,۹۷۵	۱۲,۷۷۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۹۸-۹۹۰۴۲۱
۱۰۸,۳۳۲,۳۳۶	۱۱,۴۱۰,۶۶۸,۴۷۷	۱۱,۵۱۸,۹۹۰,۸۱۳	۱۵,۳۴۵	۱۰۸,۳۳۲,۳۳۶	۱۱,۴۱۰,۶۶۸,۴۷۷	۱۱,۵۱۸,۹۹۰,۸۱۳	۱۵,۳۴۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۹۸-۹۹۰۷۱۹
۸۳,۵۹۰,۴۲۴	۹,۹۸۸,۰۲۵,۷۱۷	۱۰,۰۷۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۳,۶۴۰	۸۳,۵۹۰,۴۲۴	۹,۹۸۸,۰۲۵,۷۱۷	۱۰,۰۷۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۳,۶۴۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۹۸-۹۹۰۸۱۷
۲۶,۱۵۹,۹۶۰	۹,۹۸۷,۵۹۸,۶۳۸	۱۰,۰۱۳,۷۵۸,۵۹۸	۱۰,۷۲۰	۲۶,۱۵۹,۹۶۰	۹,۹۸۷,۵۹۸,۶۳۸	۱۰,۰۱۳,۷۵۸,۵۹۸	۱۰,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۰,۷۷۱,۱۴۳	۳,۵۹۲,۶۰۲,۷۵۰	۳,۶۳۳,۳۷۳,۸۹۳	۵,۰۰۰	۴۰,۷۷۱,۱۴۳	۳,۵۹۲,۶۰۲,۷۵۰	۳,۶۳۳,۳۷۳,۸۹۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۹۸-۹۹۰۹۲۳
۳,۷۴۶,۸۹۲	۷۸۹,۰۴۷,۲۵۸	۷۹۲,۷۹۴,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۸۹۲	۷۸۹,۰۴۷,۲۵۸	۷۹۲,۷۹۴,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۳۸,۳۱۵,۴۷۹	۱,۰۲۷,۳۹۱,۵۷۱	۱,۰۶۵,۷۰۷,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۴۷۹	۱,۰۲۷,۳۹۱,۵۷۱	۱,۰۶۵,۷۰۷,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲,۵۹۷,۳۴۴	۸,۷۱۰,۲۲۲	۱۱,۳۰۷,۵۶۶	۲,۵۵۰	۲,۵۹۷,۳۴۴	۸,۷۱۰,۲۲۲	۱۱,۳۰۷,۵۶۶	۲,۵۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۷,۸۶۵,۸۲۲	۵۸۱,۴۳۵,۰۰۳	۶۰۹,۳۰۰,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۵,۸۲۲	۵۸۱,۴۳۵,۰۰۳	۶۰۹,۳۰۰,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی
۲۰,۴۴,۵۹۹	۳,۰۵۶,۵۰۵۶	۳۲,۶۰۹,۶۵۵	۹۳۹	۲۰,۴۴,۵۹۹	۳,۰۵۶,۵۰۵۶	۳۲,۶۰۹,۶۵۵	۹۳۹	دارویی داروپخش
(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۳,۰۵۷,۱۶۹,۶۴۶	۳,۰۴۴,۸۷۰,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۳,۰۵۷,۱۶۹,۶۴۶	۳,۰۴۴,۸۷۰,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
(۷۱,۷۱۵,۰۰۶)	۸۶۸,۸۲۶,۶۴۶	۷۹۷,۱۱۱,۶۴۰	۳۰,۰۰۰	(۷۱,۷۱۵,۰۰۶)	۸۶۸,۸۲۶,۶۴۶	۷۹۷,۱۱۱,۶۴۰	۳۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱۹,۳۱۱,۰۱۹	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۲۶,۳۸۷	۲۵,۸۸۱,۹۲۲	۱۲۳,۶۰۶,۲۴۵	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷۴,۳۹۹,۲۷۹	۴۶۶,۲۰۴,۰۹۱	۵۴۰,۶۰۳,۳۷۰	۱۱۸,۵۲۵	۷۴,۳۹۹,۲۷۹	۴۶۶,۲۰۴,۰۹۱	۵۴۰,۶۰۳,۳۷۰	۱۱۸,۵۲۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۴,۹۱۴,۱۵۹,۲۰۳	۱۵,۰۷۹,۷۱۱,۱۱۰	۲,۳۸۰	۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	۱۴,۹۱۴,۱۵۹,۲۰۳	۱۵,۰۷۹,۷۱۱,۱۱۰	۲,۳۸۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۲,۴۳۸,۷۲۲	۱,۷۵۷,۸۳۰,۵۰۹	۱,۷۶۰,۲۶۹,۳۳۱	۸۶,۹۳۷	۲,۴۳۸,۷۲۲	۱,۷۵۷,۸۳۰,۵۰۹	۱,۷۶۰,۲۶۹,۳۳۱	۸۶,۹۳۷	شهد

۲۵۷,۷۲۲	۵,۴۳۷,۳۷۲	۵,۶۹۵,۰۹۴	۲۷۲	۲۵۷,۷۲۲	۵,۴۳۷,۳۷۲	۵,۶۹۵,۰۹۴	۲۷۲	صنعتی دوده فام
۲۳۵,۷۶۲,۰۶۵	۲,۳۱۸,۹۳۴,۳۹۷	۲,۵۵۴,۶۹۶,۴۶۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۴,۷۲۰	۲,۴۱۷,۶۶۱,۷۴۲	۲,۵۵۴,۶۹۶,۴۶۲	۱۳۵,۰۰۰	فراورده های تزریقی
.	.	.	.	(۱۲۹,۴۱۰,۷۸۰)	۱۲۹,۴۱۰,۷۸۰	.	.	فولاد خوزستان
(۶۰,۰۳۵,۹۶۴)	۵۸۸,۵۵۷,۱۴۵	۵۲۸,۵۲۱,۱۸۱	۲۵,۰۰۰	(۴۱,۹۳۷,۰۸۸)	۵۷۰,۴۵۸,۲۶۹	۵۲۸,۵۲۱,۱۸۱	۲۵,۰۰۰	قند قزوین
(۵۰,۶۰۳,۵۷۴)	۲,۶۲۸,۸۶۷,۱۹۸	۲,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۴	۵۷,۲۵۲	(۵۰,۶۰۳,۵۷۴)	۲,۶۲۸,۸۶۷,۱۹۸	۲,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۴	۵۷,۲۵۲	قند چهار محال
۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۷۲۳,۲۴۰,۳۲۶	۷۹۴,۳۲۹,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۷۲۳,۲۴۰,۳۲۶	۷۹۴,۳۲۹,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	کالبر
(۱,۵۴۴,۸۴۳)	۱۷۵,۶۱۷,۰۳۸	۱۷۴,۰۷۲,۱۹۵	۲۵,۷۹۴	.	۱۷۴,۰۷۲,۱۹۵	۱۷۴,۰۷۲,۱۹۵	۲۵,۷۹۴	لینیات پاک
.	.	.	.	(۳۷۵,۳۱۷,۹۵۸)	۳۷۵,۳۱۷,۹۵۸	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۲۲۱,۶۲۴,۷۸۸	(۲۲۱,۶۲۴,۷۸۸)	.	.	مخابرات
۱۱۵,۷۵۱,۵۹۸	۶۷,۱۶۵,۴۳۴,۱۵۲	۶۷,۲۸۱,۱۸۵,۷۵۰	۶۷,۳۳۰	(۶۳,۲۱۷,۲۷۶)	۶۷,۳۴۴,۴۰۳,۰۲۶	۶۷,۲۸۱,۱۸۵,۷۵۰	۶۷,۳۳۰	مراجعه دولت تعاون-
(۱۱۳,۶۵۶,۵۱۴)	۱,۷۱۴,۹۳۰,۵۲۶	۱,۶۰۲,۲۷۴,۰۱۲	۷۰,۰۰۰	(۹۳,۴۰۵,۸۱۰)	۱,۶۹۵,۶۷۹,۸۲۲	۱,۶۰۲,۲۷۴,۰۱۲	۷۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
(۷۰,۱۸۹,۸۲۹)	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۱۳۴	.	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۱۳۴	مشارکت شهرداری مشهد-
(۵,۵۷۳,۹۵۱)	۴۹۱,۷۲۱,۲۳۸	۴۸۶,۱۴۷,۲۸۷	۵۰۰	(۵,۵۷۳,۹۵۱)	۴۹۱,۷۲۱,۲۳۸	۴۸۶,۱۴۷,۲۸۷	۵۰۰	مشارکت لیزینگ ایران
(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۲,۰۸۳,۹۳۱,۶۱۲	۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۲,۰۸۳,۹۳۱,۶۱۲	۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
۱۲,۵۷۴,۵۱۶	۵۶۳,۰۰۷,۸۸۴	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۶۰۰	۹,۳۸۵,۵۹۱	۵۶۶,۱۹۶,۸۰۹	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۶۰۰	منفعت دولتی ۲-شرایط
(۳۴,۹۰۴,۰۷۰)	۸,۲۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۵۵۹	۶,۳۷۱,۸۳۳	۸,۱۸۱,۴۱۵,۲۷۲	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۵۵۹	منفعت صبا ارون
(۱۴۲,۷۲۶,۵۹۰)	۵,۱۷۵,۴۴۴,۱۹۶	۵,۰۳۲,۷۱۷,۶۰۶	۵,۳۶۹	(۳۳,۹۰۳,۱۰۲)	۵,۰۶۶,۶۲۰,۷۰۸	۵,۰۳۲,۷۱۷,۶۰۶	۵,۳۶۹	منفعت صبا ارون لوتوس
(۱۲۸,۸۸۷,۷۸۹)	۸۶۸,۱۰۹,۴۱۴	۷۳۹,۲۲۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۸۸۷,۷۸۹)	۸۶۸,۱۰۹,۴۱۴	۷۳۹,۲۲۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۰,۷۱,۵۳۸,۹۴۷	۷,۴۳۶,۴۹۳,۵۳۳	۸,۵۰۸,۰۳۲,۴۸۰	۳۰۳,۴۱۵	۱,۰۸۰,۱۳۱,۸۵۱	۷,۴۳۷,۹۰۰,۶۲۹	۸,۵۰۸,۰۳۲,۴۸۰	۳۰۳,۴۱۵	نگین طیس
۱,۲۲۹,۶۹۲	۵,۸۸۲,۶۴۴	۷,۱۱۲,۳۳۶	۱,۳۳۷	۱,۲۲۹,۶۹۲	۵,۸۸۲,۶۴۴	۷,۱۱۲,۳۳۶	۱,۳۳۷	پتروشیمی تندگوین
۱,۶۷۶,۷۱۶	۱,۱۴۴,۲۸۱	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	۱,۶۹۳,۱۰۲	۱,۱۲۷,۸۹۵	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۳۲,۷۰۱,۸۴۸	(۳۲,۷۰۱,۸۴۸)	.	.	گرچی
۱,۴۴۰,۸۳۴,۹۰۲	۲۲۱,۲۶۸,۸۷۰,۹۲۷	۲۲۲,۷۰۹,۷۰۵,۸۲۹	۱,۹۳۹,۹۹۱	۱,۲۱۸,۰۶۸,۸۴۱	۲۲۱,۴۹۱,۶۳۶,۹۸۸	۲۲۲,۷۰۹,۷۰۵,۸۲۹		

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

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					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	
۰.۰۱٪	۳,۷۴۶,۸۹۲	۰	۳,۷۴۶,۸۹۲	۰	۰.۰۵٪	۳,۷۴۶,۸۹۲	۰	۳,۷۴۶,۸۹۲	۰	اقتصاد نوین
۰.۶۳٪	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۱۶۴,۹۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	باما
-۰.۳۳٪	(۵۸,۷۴۳,۰۷۶)	(۵۸,۷۴۳,۰۷۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۰.۶۰٪	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۱۵۹,۶۵۰,۴۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۵۳٪	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۱۴۲,۶۲۲,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۰.۱۰٪	۲۷,۵۱۵,۱۷۳	(۱۰,۸۰۰,۳۰۶)	۳۸,۳۱۵,۴۷۹	۰	۰.۳۶٪	۲۷,۵۱۵,۱۷۳	(۱۰,۸۰۰,۳۰۶)	۳۸,۳۱۵,۴۷۹	۰	بیمه البرز
۰.۰۱٪	۲,۵۹۷,۳۴۴	۰	۲,۵۹۷,۳۴۴	۰	۰.۰۳٪	۲,۵۹۷,۳۴۴	۰	۲,۵۹۷,۳۴۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۴٪	۱۷۱,۸۸۰,۵۵۱	۱۴۴,۰۱۴,۷۲۹	۲۷,۸۶۵,۸۲۲	۰	۳.۰۳٪	۲۳۳,۶۳۵,۷۷۴	۱۴۴,۰۱۴,۷۲۹	۸۹,۶۲۱,۰۴۵	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۰۴۴,۵۹۹	۰	۲,۰۴۴,۵۹۹	۰	۰.۰۳٪	۲,۰۴۴,۵۹۹	۰	۲,۰۴۴,۵۹۹	۰	دارویی داروپخش
-۰.۰۵٪	(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۰	(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۰	-۰.۱۶٪	(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۰	(۱۲,۲۹۹,۴۳۴)	۰	داروسازی اسوه
۰.۲۹٪	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۷۶,۰۴۳,۴۷۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی جابر
۰.۹۶٪	۲۵۵,۸۵۵,۳۱۱	۲۵۵,۸۵۵,۳۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۰.۰۸٪	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۲۱,۶۷۲,۸۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروپخش
۰.۰۳٪	۷,۴۹۸,۶۵۹	۷۹,۲۱۳,۶۶۵	(۷۱,۷۱۵,۰۰۶)	۰	-۰.۹۳٪	(۷۱,۷۱۵,۰۰۶)	۰	(۷۱,۷۱۵,۰۰۶)	۰	دریایی سینا
۰.۵۸٪	۱۵۵,۶۴۶,۵۶۰	۱۵۵,۶۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان سایپا
۱.۴۳٪	۳۷۸,۷۶۰,۵۳۴	۲۸۵,۰۵۰,۳۳۶	۹۳,۷۱۰,۲۹۸	۰	۵.۰۰٪	۳۸۵,۳۳۱,۴۳۷	۲۸۵,۰۵۰,۳۳۶	۱۰۰,۲۸۱,۳۰۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۳۴٪	۹۰,۸۳۱,۶۱۷	۹۰,۸۳۱,۶۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۱٪	۲,۴۳۸,۷۲۲	۰	۲,۴۳۸,۷۲۲	۰	۰.۰۳٪	۲,۴۳۸,۷۲۲	۰	۲,۴۳۸,۷۲۲	۰	شهد
۱.۸۵٪	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۴۹۴,۲۷۲,۲۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	۲۵۷,۷۲۲	۰	۲۵۷,۷۲۲	۰	۰.۰۰٪	۲۵۷,۷۲۲	۰	۲۵۷,۷۲۲	۰	صنعتی دوده قام
۱.۳۸٪	۳۶۷,۸۸۵,۴۰۳	۱۳۲,۱۳۳,۳۳۸	۲۳۵,۷۵۲,۰۶۵	۰	۱.۷۸٪	۱۳۷,۰۳۴,۷۲۰	۰	۱۳۷,۰۳۴,۷۲۰	۰	فراورده های تزریقی
۰.۸۰٪	۲۱۲,۹۰۱,۸۴۶	۲۱۲,۹۰۱,۸۴۶	۰	۰	۱.۰۸٪	۸۳,۴۹۱,۰۶۶	۲۱۲,۹۰۱,۸۴۶	(۱۲۹,۴۱۰,۷۸۰)	۰	فولاد خوزستان
۲.۴۵٪	۶۵۳,۷۴۴,۳۰۱	۶۵۳,۷۴۴,۳۰۱	۰	۰	۱.۳۳٪	۱۳۳,۳۰۹,۹۶۱	۱۳۳,۳۰۹,۹۶۱	۰	۰	فولاد مبارکه
-۰.۱۸٪	(۴۷,۶۵۷,۰۷۸)	۱۲,۳۷۸,۸۸۶	(۶۰,۰۳۵,۹۶۴)	۰	-۰.۵۴٪	(۴۱,۹۳۷,۰۸۸)	۰	(۴۱,۹۳۷,۰۸۸)	۰	قند قزوین
-۰.۱۵٪	(۴۰,۰۵۷,۶۳۳)	۱,۰۵۴,۹۴۱	(۵۰,۶۰۳,۵۷۴)	۰	-۰.۵۳٪	(۴۰,۰۵۷,۶۳۳)	۱,۰۵۴,۹۴۱	(۵۰,۶۰۳,۵۷۴)	۰	قند چهار محال
۰.۲۷٪	۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۰	۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۰	۰.۹۳٪	۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۰	۷۱,۰۸۸,۷۱۱	۰	کالبر
۰.۴۳٪	۱۱۳,۸۱۰,۳۸۵	۱۱۵,۳۵۵,۲۲۸	(۱,۵۴۴,۸۴۳)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لینیات پاک
۰.۰۱٪	۲,۰۱۸,۱۰۹	۲,۰۱۸,۱۰۹	۰	۰	۲.۶۳٪	۲۰۲,۶۰۲,۷۸۲	(۱۹,۰۲۲,۰۰۶)	۲۲۱,۶۲۴,۷۸۸	۰	مخابرات
-۰.۴۳٪	(۱۱۲,۶۵۶,۵۱۴)	۰	(۱۱۲,۶۵۶,۵۱۴)	۰	-۱.۲۱٪	(۹۳,۴۰۵,۸۱۰)	۰	(۹۳,۴۰۵,۸۱۰)	۰	مس شهید باهنر
-۲.۱۴٪	(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۰	(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۰	-۷.۴۱٪	(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۰	(۵۷۱,۰۳۰,۴۹۲)	۰	ملی سرب و روی
۰.۰۶٪	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۱۶,۰۹۴,۶۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مینا
-۰.۰۵٪	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	(۱۲,۰۰۰,۱۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
-۰.۴۸٪	(۱۳۸,۸۸۷,۷۸۹)	۰	(۱۳۸,۸۸۷,۷۸۹)	۰	-۱.۶۷٪	(۱۳۸,۸۸۷,۷۸۹)	۰	(۱۳۸,۸۸۷,۷۸۹)	۰	نفت و گاز پارسیان
۸.۲۵٪	۲,۱۹۸,۸۴۲,۳۲۷	۱,۱۲۷,۳۰۳,۳۸۰	۱,۰۷۱,۵۳۸,۹۴۷	۰	۱۴.۰۲٪	۱,۰۸۰,۱۳۱,۸۵۱	۰	۱,۰۸۰,۱۳۱,۸۵۱	۰	نگین طیس
۰.۵۴٪	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۱۴۵,۰۸۱,۰۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس دارو
۰.۷۱٪	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۱۸۸,۰۰۴,۸۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پاکسان

۰.۰۰٪	۱,۲۲۹,۶۹۲	.	۱,۲۲۹,۶۹۲	.	۰.۰۲٪	۱,۲۲۹,۶۹۲	.	۱,۲۲۹,۶۹۲	.	پتروشیمی تندگوینان
۰.۱۰٪	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	۲۵,۴۰۵,۵۶۵	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی شیراز
۳.۷۵٪	۱,۰۰۰,۷۷۶,۹۹۶	۱,۰۰۰,۷۷۶,۹۹۶	.	.	۳.۸۹٪	۲۹۹,۷۰۲,۵۹۸	۶۷۵,۰۲۰,۵۵۶	(۳۷۵,۳۱۷,۹۵۸)	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۱٪	۱,۶۷۶,۷۱۶	.	۱,۶۷۶,۷۱۶	.	۰.۰۲٪	۱,۶۹۳,۱۰۲	.	۱,۶۹۳,۱۰۲	.	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰٪	(۱,۲۷۶,۳۷۰)	(۱,۲۷۶,۳۷۰)	.	.	۰.۰۰٪	پست بانک ایران
۰.۹۴٪	۲۴۹,۴۲۷,۷۵۲	۲۴۹,۴۲۷,۷۵۲	.	.	۳.۶۶٪	۲۸۲,۱۲۹,۶۰۰	۲۴۹,۴۲۷,۷۵۲	۳۲,۷۰۱,۸۴۸	.	گرچی
-۰.۰۸٪	(۲۰,۱۸۶,۵۱۱)	(۲۰,۱۸۶,۵۱۱)	.	.	۰.۰۰٪	گل گهر
۰.۵۵٪	۱۴۶,۲۶۰,۲۳۷	۱۴۶,۲۶۰,۲۳۷	.	.	۰.۰۰٪	گلنانش
۲۴.۵۶٪	۶,۵۴۷,۶۹۷,۶۹۸	۶,۰۰۴,۱۹۸,۳۰۵	۵۴۳,۴۹۹,۳۹۳	.	۲۵.۸۴٪	۱,۹۹۰,۶۴۸,۴۹۴	۱,۶۸۰,۴۴۸,۷۰۹	۳۱۰,۱۹۹,۷۸۵	.	

یا درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۶۳,۱۲۷,۳۹۹)	.	(۸۵,۹۲۱,۶۱۶)	۲۲,۷۹۴,۳۱۷	(۵۳,۰۳۹,۰۹۹)	.	(۷۱,۴۵۹,۹۴۶)	۱۸,۴۲۰,۸۴۷	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹
۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	.	.	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	.	.	۳۷۰,۶۰۹,۸۴۱	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۲,۲۵۲,۹۹۴	.	(۱,۷۶۳,۶۴۶)	۶۴,۰۱۶,۶۴۰	۱۴,۷۷۷,۰۶۱	.	(۳۱۴,۶۵۰)	۱۵,۰۹۱,۷۱۱	اجاره دولتی آپوروش-
(۴۶,۱۳۳,۶۸۴)	.	(۵۳,۴۸۶,۴۲۰)	۷,۳۵۲,۷۳۶	(۴۶,۱۳۳,۶۸۴)	.	(۵۳,۴۸۶,۴۲۰)	۷,۳۵۲,۷۳۶	اجاره دولتی آپوروش-
۶۹,۸۰۸,۴۱۸	۶۹,۸۰۸,۴۱۸	اسنادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۸,۷۳۴,۶۷۰	.	۸,۷۳۴,۶۷۰	.	۸,۷۳۴,۶۷۰	.	۸,۷۳۴,۶۷۰	.	اسنادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	.	۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	.	۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	.	۱۳۷,۳۴۴,۶۷۳	.	اسنادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۷۱,۰۷۱,۰۸۳	.	۷۱,۰۷۱,۰۸۳	.	۴۹,۰۱۷,۴۳۶	.	۴۹,۰۱۷,۴۳۶	.	اسنادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۶۴۵,۲۶۲	.	۲,۶۴۵,۲۶۲	.	۲,۶۴۵,۲۶۲	.	۲,۶۴۵,۲۶۲	.	اسنادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳۷۲,۰۹۷,۳۸۳	.	۳۷۲,۰۹۷,۳۸۳	.	۳۶۰,۶۴۲,۴۹۰	.	۳۶۰,۶۴۲,۴۹۰	.	اسنادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۱۰۰۴۰۷
۸۹,۶۷۲,۸۱۵	.	۸۹,۶۷۲,۸۱۵	.	۸۹,۶۷۲,۸۱۵	.	۸۹,۶۷۲,۸۱۵	.	اسنادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۰۵۲۵
۴,۰۵۶,۴۲۷	.	۴,۰۵۶,۴۲۷	.	۴,۰۵۶,۴۲۷	.	۴,۰۵۶,۴۲۷	.	اسنادخانه-م-۱۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۰۲,۸۳۷	.	۳۰۲,۸۳۷	.	۳۰۲,۸۳۷	.	۳۰۲,۸۳۷	.	اسنادخانه-م-۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۵۵۰,۳۵۵	.	۱,۵۵۰,۳۵۵	.	۱,۵۵۰,۳۵۵	.	۱,۵۵۰,۳۵۵	.	اسنادخانه-م-۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۴۱,۷۰۴,۲۴۲	.	۴۱,۷۰۴,۲۴۲	.	۴۱,۷۰۴,۲۴۲	.	۴۱,۷۰۴,۲۴۲	.	اسنادخانه-م-۴ بودجه ۹۸-۱۰۰۴۲۱
۱۰۸,۳۲۲,۳۳۶	.	۱۰۸,۳۲۲,۳۳۶	.	۱۰۸,۳۲۲,۳۳۶	.	۱۰۸,۳۲۲,۳۳۶	.	اسنادخانه-م-۷ بودجه ۹۸-۱۰۰۷۱۹
۸۳,۵۹۰,۴۲۴	.	۸۳,۵۹۰,۴۲۴	.	۸۳,۵۹۰,۴۲۴	.	۸۳,۵۹۰,۴۲۴	.	اسنادخانه-م-۸ بودجه ۹۸-۱۰۰۸۱۷
۲۶,۱۵۹,۹۶۰	.	۲۶,۱۵۹,۹۶۰	.	۲۶,۱۵۹,۹۶۰	.	۲۶,۱۵۹,۹۶۰	.	اسنادخانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۰,۷۷۱,۱۴۳	.	۴۰,۷۷۱,۱۴۳	.	۴۰,۷۷۱,۱۴۳	.	۴۰,۷۷۱,۱۴۳	.	اسنادخانه-م-۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳
۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	.	۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	.	۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	.	۱۶۵,۵۵۱,۹۰۷	.	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۸۱۰,۱۷۹,۷۶۳	۳۰۲,۲۰۸,۰۸۶	۱۱۵,۷۵۱,۵۹۸	۳۹۲,۲۲۰,۰۷۹	۲۴۵,۲۲۱,۴۷۱	.	(۶۳,۲۱۷,۲۷۶)	۳۰۸,۴۳۸,۷۴۷	مراجعه دولت تعاون-
۱۰۸,۱۷۴,۸۴۴	.	(۷۰,۱۸۹,۸۲۹)	۱۷۸,۳۶۴,۶۷۳	۱۰۰,۵۸۱,۷۳۸	.	.	۱۰۰,۵۸۱,۷۳۸	مشارکت شهرداری مشهد-
(۴,۸۴۳,۷۳۶)	.	(۵,۵۷۳,۹۵۱)	۷۳۰,۲۱۵	(۴,۸۴۳,۷۳۶)	.	(۵,۵۷۳,۹۵۱)	۷۳۰,۲۱۵	مشارکت لیزینگ ایران
۲۶,۰۵۳,۱۹۷	.	۱۲,۵۷۴,۵۱۶	۱۳,۴۷۸,۶۸۱	۱۸,۴۸۳,۶۱۴	.	۹,۳۸۵,۵۹۱	۹۰,۹۸۰,۲۳	منفعت دولتی ۲-شرایط
۱۵۴,۰۰۱,۶۸۸	.	(۲۴,۹۰۴,۰۷۰)	۱۷۸,۹۰۵,۷۵۸	۱۲۷,۴۸۴,۴۴۸	.	۶,۳۷۱,۸۳۳	۱۲۱,۱۱۲,۶۱۵	منفعت صبا ارونند
(۴۳,۶۵۵,۵۶۶)	.	(۱۴۲,۷۲۶,۵۹۰)	۹۹,۰۷۱,۰۲۴	۳۵,۲۶۱,۰۶۶	.	(۳۳,۹۰۳,۱۰۲)	۶۹,۱۶۴,۱۶۸	منفعت صبا ارونند لوتوس
۲,۵۹۶,۸۹۵,۸۷۷	۳۷۲,۰۱۶,۵۰۴	۸۹۷,۲۳۵,۵۰۹	۱,۳۲۷,۵۴۳,۸۶۴	۱,۹۲۸,۴۶۹,۶۹۷	.	۹۰۷,۸۶۹,۰۵۶	۱,۰۲۰,۶۰۰,۶۴۱	

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
۴۴.۴۰٪	۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۱۰.۹۴٪	۴۰,۷۶۷,۱۲۴	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۷.۱۶٪	۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۲۵	۱۴.۰۳٪	۵۲۴,۳۸۳,۵۶۲	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۶۱٪	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۱.۲۸٪	۴۷,۶۷۱,۲۳۳	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۱۶٪	۵۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۷.۲۳٪	۲۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۶۴٪	۱۱۱,۲۳۲,۸۷۰	۱.۴۹٪	۵۵,۶۱۶,۴۳۸	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۸.۶۵٪	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۲۱.۲۶٪	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۹۶٪	۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۸.۵۰٪	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۲۷٪	۲۲۰,۸۲۱,۹۱۷	۵.۵۳٪	۲۰۶,۵۷۵,۳۴۳	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۹٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۸۸٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۶۳٪	۶۳۰,۴۱۰,۹۳۸	۴.۱۵٪	۱۵۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۱۵٪	۳۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۲.۱۳٪	۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۰۷٪	۵۳۵,۲۳۲,۸۶۸	۳.۱۵٪	۱۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۰۱٪	۳۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲.۱۳٪	۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۲۱٪	۷۳۳,۸۶۳,۰۱۰	۴.۸۳٪	۱۸۰,۳۵۶,۱۶۴	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۶۸٪	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۴.۲۵٪	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۹۳٪	۱,۲۰۷,۶۷۱,۲۰۹	۸.۰۸٪	۳۰۱,۹۱۷,۸۰۹	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۳٪	۳,۸۱۰,۷۹۲	۰.۰۰٪	۸۲,۱۹۲	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۹۶,۷۲۴	۰.۰۰٪	۸۲,۱۹۲	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۵.۲۲٪	۹۰۸,۳۸۰,۳۰۳	۰.۰۰٪	۸۲,۱۹۲	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۴٪	۶,۴۷۶,۹۰۳	۰.۱۵٪	۵,۷۲۹,۰۷۷	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۸,۲۷۱,۴۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۳۶,۹۳۴,۵۵۷		

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۲/۲۹</u>	<u>طی دوره</u>	<u>شرح</u>
<u>۹۷,۱۹۴,۴۰۶</u>	<u>۴۷,۸۴۱,۷۹۴</u>	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسیان
<u>۹۷,۱۹۴,۴۰۶</u>	<u>۴۷,۸۴۱,۷۹۴</u>	