

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 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
-۸۲٪	۸,۲۱۶,۳۲۸,۰۲۱	۸,۷۱۷,۰۹۱,۶۹۱	۱۶۴,۵۵۹	۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۱۷,۰۹۱,۶۹۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آگاس- سهام ETF
-۰۴۱٪	۴,۰۴۱,۷۹۷,۹۰۳	۲,۴۳۳,۳۳۱,۲۰۲	۴,۳۸۹	۹۲۶,۸۳۶	-	-	۱,۶۴۴,۲۸۳,۹۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۹۰,۰۵۰	۷۸۹,۰۴۷,۲۵۸	۲۰۰,۰۰۰	-	اقتصاد نوین
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۱۹۰,۲۷۲,۷۲۹	۱۰۳,۸۱۷	-	-	-	-	ایران تابر
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۵,۲۰۳,۱۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۳,۲۹۵,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۶۷,۲۸۹	۲,۵۵۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰۴۵٪	۴,۴۴۷,۷۶۶,۸۹۷	۳,۵۴۳,۱۷۹,۹۰۴	۴۹,۲۲۵	۹۰,۹۳۹	-	-	۵۱۵,۶۵۳,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۲۲۳,۲۱۵	۳,۰۲۷,۵۲۶,۷۲۱	۸۰,۹۳۹	-	دارویی داروپخش
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۳,۸۰۶,۹۴۳	۱۶۵,۰۰۰	۳۹۱,۱۷۳,۶۱۰	۳,۶۰۶,۹۳۶,۱۱۲	۱۵۰,۰۰۰	-	داروسازی اسوه
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	دریایی سینا
-۰۲۷٪	۲,۶۸۴,۰۰۰,۱۵۶۲	۲,۰۱۲,۱۳۵,۱۶۵	۱۵,۰۸۱	۱۷۹,۱۲۱	-	-	۱,۳۲۸,۵۳۷,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۶۱,۵۷۱	۶۸۳,۵۹۷,۸۴۲	۷۹,۱۲۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰۰۱٪	۹۷,۰۶۸,۰۵۴	۵۵,۶۹۱,۶۹۶	۲۱,۱۴۶	۴۶۲۰	-	-	-	-	۷۳,۳۰۴,۵۰۴	۵۵,۶۹۱,۶۹۶	۴,۶۲۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰۰۳٪	۲۹۵,۹۴۶,۴۵۱	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۱,۲۸۸	۲۶,۳۸۷	-	-	-	-	۱,۸۵۸,۰۸,۴۸۷	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۶۸۷,۴۰۶	۸۶,۹۳۷	-	-	۲,۲۰۵,۷۸۱,۶۹۱	۱,۷۵۷,۸۳۰,۵۰۹	۸۶,۹۳۷	-	شهد
۰۰۰٪	۲,۲۰۱,۵۷۱	۲,۱۲۸,۹۲۰	۱۳,۰۳۴	۱۷۰	-	-	۲,۱۲۸,۹۲۰	۱۷۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۷,۷۰۳,۱۰۴	۲۷۲	-	-	۶,۷۴۲,۰۵۰	۵,۴۲۷,۳۷۲	۲۷۲	-	صنعتی دوده فام
۰۰۰٪	-	-	-	-	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۰,۵۳۰,۷۶۰	۳,۰۳۵,۵۹۴,۷۷۷	۱۷۰,۰۰۰	-	فراورده های تزریقی
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۳۷,۷۸۰,۰۱۴	۷۰,۳۶۳	-	-	۱,۴۲۵,۸۶۹,۳۳۵	۱,۱۰۹,۸۸۶,۷۶۹	۷۰,۳۶۳	-	کالبر
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۴۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۵,۷۹۴	-	-	۲۱۵,۱۴۴,۵۴۹	۱۷۵,۶۱۷,۰۲۸	۲۵,۷۹۴	-	لینیات پاک
۰۰۰٪	-	-	-	-	۷,۰۰۲,۳۸۷,۴۹۸	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۷۸,۷۴۹,۲۳۶	۲,۰۱۴,۳۱۳,۲۴۶	۸۰,۰۰۰	-	مس شهید باهنر
-۰۵۲٪	۵,۲۲۴,۷۳۰,۱۸۹	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۱۰۵,۱۶۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۹۸,۱۰۷,۶۳۷	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	-	ملی سرب و روی
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۸۵۹,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۹,۶۱۱,۴۷۷	-	-	-	نفت پارس
-۰۲۲٪	۲,۲۲۵,۲۳۸,۵۶۵	۱,۳۴۸,۱۲,۲۷۵	۴۰,۷۲۰	۵۵,۰۰۰	۳,۳۵۸,۹۵۰,۳۴۱	۷۳,۶۵۲	-	-	۵,۴۴۲,۴۲۷,۳۰۹	۳,۱۵۳,۱۷۲,۲۷۶	۱۲۸,۶۵۲	-	نگین طیس
-۰۲۲٪	۲,۱۶۶,۶۱۶,۹۰۲	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۱۰,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس آریان
-۰۹۸٪	۹,۷۱۹,۷۶۹,۷۱۹	۷,۴۶۰,۳۱۸,۳۱۲	۹۷,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۸۹,۸۹۰,۰۳۶	-	-	-	پارس دارو
۰۰۰٪	۱۴,۹۲۰,۸۸۶	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱۱,۲۳۲	۱,۳۳۷	-	-	-	-	۱۱,۸۷۹,۹۳۱	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱,۳۳۷	-	پتروشیمی تندگویان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۰۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۳۴,۳۶۷,۹۸۰	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۱۷٪	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۹,۶۱۳,۲۹۵,۹۷۰	۱۱۷,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۱۳,۲۹۵,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۵۷,۴۶۹,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۹۰,۱۰۸,۵۹۴	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰۳۱٪	۳,۰۴۸,۰۳۳,۵۶۴	۳,۷۵۳,۱۵۳,۶۲۴	۶۱,۲۷۲	۵۰,۰۶۷	-	-	۳,۷۵۳,۰۰۹,۳۴۳	۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۱۵۷	۱,۱۴۴,۲۸۱	۶۷	-	پدیده شیعی قرن
۵۴۰٪	۵۳,۸۲۸,۸۶۸,۳۴۹	۴۳,۳۳۲,۰۱۷,۳۰۲	۷۲۳,۰۳۹	۱,۸۳۴,۴۷۷	۶۶,۷۶۵,۴۰۴,۷۴۸	۲,۰۰۸,۳۵۵	-	-	۷۲,۶۸۳,۲۴۶,۴۴۹	۲۴,۱۴۳,۴۱۴,۷۶۹	۱,۴۸۷,۰۳۹	-	جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

با درآمد ثابت نوپورا ژوب آهن
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اجاره اعتماد سپین لوئیس ۰۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۴۰/۱۱/۱۹	۱۶	۳,۳۶۶	۲,۹۳۴,۰۷۹,۸۲۴	۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۶	۲۰,۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۳,۳۶۲	۲,۰۲۲	۵,۳۸۸	۰.۵۲٪
اجاره نامین اجتماعی- نوین ۰۰۵۲۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰/۰۵/۲۳	۱۹	۰	۰	۰	۶۱	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۶۱	۶۱	۰.۰۱٪
اجاره دولتی آپورزش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۳۱۷	۱,۳۱۷,۸۸۱,۳۲۱	۱,۳۲۸,۲۷۸,۸۵۲	۳	۳,۰۳۰,۵۶۷	۳	۱,۳۲۰	۰.۱۳٪
اجاره دولتی آپورزش- لوئیس ۹۹۱۱۱۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴,۷۴۴	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۶۹۳,۶۲۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۰.۴۹٪
اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰/۲۰/۸۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۷۲۱,۵۵۷	۱,۰۰۰	۹۲۱,۸۶۲	۰.۰۹٪
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۹۸-۰۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۰/۰۶	۰	۷۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۶۴	۵۶۵,۵۸۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۰۶٪
اسناد خزانه م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۰/۱۳	۰	۱۶,۵۵۰	۱۱,۷۹۵,۲۰۳,۶۰۳	۱۲,۴۵۷,۱۶۶,۷۵۲	۱,۰۰۰	۷۸۰,۶۴۱,۴۶۴	۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۰	۱.۴۰٪
اسناد خزانه م ۱۳ بوجه ۹۸-۰۵۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۱,۰۰۰	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م ۱۴ بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۰/۳۱۸	۰	۳,۰۰۰	۱,۹۲۰,۵۹۷,۶۵۴	۲,۰۰۹,۲۰۵,۱۲۹	۱,۷۹۰	۱,۳۱۱,۸۶۸,۰۲۷	۱,۷۹۰	۴,۷۹۰	۰.۳۶٪
اسناد خزانه م ۱۵ بوجه ۹۹-۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۱,۱۴۲	۱,۱۰۸,۳۱۴,۳۵۸	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۱۶ بوجه ۹۷-۰۴۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰/۰۴/۰۷	۰	۱۶,۶۲۵	۱۲,۹۸۵,۱۹۳,۶۸۰	۱۳,۷۱۱,۵۹۵,۳۸۱	۰	۰	۶,۶۲۵	۰.۰۶٪	
اسناد خزانه م ۱۸ بوجه ۹۷-۰۵۲۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰/۰۵/۲۵	۰	۹,۷۴۶	۷,۴۶۸,۲۸۸,۳۶۶	۷,۸۰۳,۴۰۸,۶۲۸	۰	۰	۹,۷۴۶	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۱ بوجه ۹۸-۹۹-۴۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۲,۱۴۷	۲,۰۲۰,۸۳۳,۳۷	۲,۰۶۰,۰۱۶,۱۵۹	۰	۰	۲,۱۴۷	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۲۲ بوجه ۹۷-۰۴۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۳۰۸	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱.۳۷٪
اسناد خزانه م ۳ بوجه ۹۸-۹۹-۴۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۲۲۵	۲۱۱,۲۰۳,۰۱۰	۲۱۵,۱۸۳,۷۲۹	۰	۰	۲۲۵	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۳ بوجه ۹۸-۹۹-۵۲۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۵۲۴	۴۸۳,۷۷۶,۶۸۱	۴۹۴,۱۰۵,۴۹۲	۵۲۵	۵۰۴,۲۴۸,۸۷۶	۵۲۵	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م ۷ بوجه ۹۸-۰۰۷۱۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۴/۲۱	۰	۱۲,۷۷۵	۹,۵۹۹,۹۷۰,۷۳۳	۱۰,۳۳۹,۳۲۴,۳۲۱	۴۷۱	۳۹۴,۲۹۸,۹۵۲	۴۷۱	۱۳,۲۴۶	۱.۱۳٪
اسناد خزانه م ۵ بوجه ۹۸-۰۰۴۲۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۱,۰۰۰	۸۵۲,۶۶۷	۰.۰۹٪
اسناد خزانه م ۷ بوجه ۹۸-۰۰۷۱۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۷/۱۹	۰	۱۵,۳۴۵	۱۱,۴۱۰,۶۶۸,۴۷۷	۱۱,۹۲۹,۳۳۸,۳۲۵	۰	۰	۵,۳۴۵	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۸ بوجه ۹۸-۰۰۸۱۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۸/۱۷	۰	۱۳,۶۴۰	۹,۹۸۸,۰۲۵,۷۱۷	۱۰,۴۸۱,۲۱۴,۶۰۶	۰	۰	۱۳,۶۴۰	۱.۱۱٪	
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۹۷-۹۹-۵۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۷۱۳	۶۶۲,۲۸۷,۱۱۱	۶۷۸,۲۷۶,۶۲۵	۰	۰	۷۱۳	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۹۸-۰۰۹۲۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۹/۲۳	۰	۵,۰۰۰	۳,۵۲۶,۰۲,۷۵۰	۳,۷۹۱,۰۹۹,۴۵۹	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰/۱۲/۲۸	۰	۲,۳۸۰	۱۴,۹۱۴,۱۵۹,۲۰۳	۱۴,۹۹۱,۳۳۵,۵۳۳	۰	۰	۲,۳۸۰	۱.۸۱٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۱,۳۶۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲.۰۲٪
صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۱۸ ماهه ٪۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۹,۸۱۳	۹,۸۳۹,۰۳,۳۵۰	۹,۸۱۳	۹,۸۱۳	۰.۰۷٪
صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۱۸ ماهه ٪۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱,۶۳۱,۳۵۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰.۰۹٪

۰.۹۳٪	۹,۱۵۳,۵۵۴,۹۹۳	۸,۸۵۲,۹۵۵,۲۰۰	۹۹۲,۷۵۸	۹,۲۳۲	.	.	۳,۵۹۷,۹۹۳,۳۹۰	۲,۶۵۵	۶,۱۱۲,۴۰۴,۰۰۹	۶,۲۵۴,۹۷۱,۹۱۰	۶,۵۶۷	۱۹	۱۴۰/۲۰/۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بورس	بلی	حکوک منفعت سینا دارو- ۳ماهه ۱۹٪
۶۰.۳٪	۵۹,۹۸۹,۳۰۹,۹۶۷	۵۹,۵۵۲,۳۴۹,۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۳	۶۰,۰۰۰	۷,۳۳۸,۹۹۱,۳۳۵	۷,۳۳۰	.	.	۶۷,۳۸۱,۱۸۵,۷۵۰	۶۷,۱۵۵,۳۴۴,۱۵۲	۶۷,۳۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورس	خبر	مراجعه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۰.۳۹٪	۳,۸۷۹,۳۰۰,۷۴۹	۳,۸۱۲,۸۵۰,۷۴	۹۷,۰۰۱	۴,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۲,۸۵۷,۷۴	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	بلی	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰.۲۷٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶	۴,۹۸۸,۴۰۴,۹۸۳	۹۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۸۸,۴۰۴,۹۸۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خبر	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۱۰٪	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۱,۱۸۲,۶۲	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۱,۱۸۲,۶۲	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خبر	مشارکت ش تهران ۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۴۹٪	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	.	.	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۹۷۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خبر	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۹۹٪	۹,۸۴۹,۷۱۴,۴۱۶	۱۰,۰۰۷۵,۰۰۹,۴۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	.	.	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۴۴	۱۰,۳۷۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	بورس	خبر	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۷٪	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۹۹۷,۵۰۰	۶۶۶	.	.	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بورس	خبر	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۱.۴۵٪	۱۴,۲۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۹۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بورس	خبر	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۳۸٪	۳,۸۳۳,۷۱۵,۰۱۳	۳,۹۱۳,۷۹۲,۹۹۴	۹۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	.	.	۳,۹۱۳,۷۹۲,۹۹۴	۳,۹۵۳	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	بورس	بلی	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۰.۶۱٪	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۱۳۴	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۳۱	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۶,۱۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	بورس	خبر	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۳.۰۴٪	۳۰,۲۷۷,۷۶۴,۱۶۰	۲۹,۷۸۱,۴۴۶,۱۵۶	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۳	.	.	۷,۷۱۴,۰۹۴,۲۲۴	۷,۷۵۳	۲۱,۸۹۹,۱۱۱,۶۲۵	۲۲,۰۶۷,۳۵۱,۹۳۳	۲۲,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	فراپورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۰.۱۰٪	۹۸۴,۸۱۲,۹۲۵	۹۹۰,۰۷۱,۳۲۶	۹۹۱,۹۳۵	۹۹۳	.	.	۹۹۰,۰۷۱,۳۲۶	۹۹۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	بورس	بلی	مشارکت مجتساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۵٪	۵۲۷,۷۰۰,۷۱۱	۵۲۳,۰۰۷,۸۸۴	۹۱۳,۰۰۰	۶۰۰	۵۲۷,۴۰۲,۸۴۵	۵۲۳,۰۰۷,۸۸۴	۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فراپورس	بلی	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۶۶
۰.۸۴٪	۸,۳۸۹,۵۴۴,۹۸۱	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۹۸۰,۳۷۹	۸,۵۵۹	۷,۸۶۸,۵۷۱,۱۴۷	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۵۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	فراپورس	بلی	منفعت صبا آروند کاربران ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۱.۱۳٪	۱۱,۱۹۶,۴۴۶,۶۴۵	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۹۸۵,۰۰۱	۱۱,۳۶۹	۱۰,۶۸۱,۳۷۲,۸۱۷	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱۱,۳۶۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فراپورس	بلی	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۱.۱۹٪	۴۱۰,۳۴۹,۷۴۴,۴۴۳	۳۹۹,۶۲۷,۸۵۰,۳۹۰	۳۸,۳۵۸,۰۲۷	۴۴۲,۶۷۶	۲۳,۱۴۸,۰۹۵,۷۷۲	۴۹,۳۲۰	۲۲۱,۳۲۲,۱۴۴,۷۹۳	۲۵۹,۰۵۰	۲۲۱,۹۵۵,۵۵۰,۹۲۵	۲۱۹,۲۴۸,۴۸۴,۳۸۱	۲۳۲,۳۶۶						جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

با در آمد ثابت نووبرا ذوب آهن

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۰.۲۵%	۲,۴۵۸,۸۶۰,۲۲۳	۲۰,۵۳۶,۰۶۵,۲۱۲	۲۲,۵۰۶,۲۶۷,۹۰۱	۴۸۸,۶۵۷,۵۳۴	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۱%	۱,۰۹۵,۶۰۵,۵۹۴	۱۱,۲۷۳,۳۹۴,۰۷۱	۱۰,۵۳۲,۰۴۳,۹۷۸	۱,۸۳۶,۹۵۵,۶۸۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۰۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۳۱%	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۰۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۳۸%	۱۳,۷۷۲,۷۸۶,۹۱۰	۵۱,۱۳۳,۳۲۱,۰۱۳	۶۴,۸۶۶,۱۰۷,۹۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۵%	۴۷۸,۸۸۰,۲۴۲	۳۰۲,۲۶۵,۲۶۱,۲۵۰	۳۰۰,۲۲۴,۰۴۱,۴۹۲	۲,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۱%	۱۱۱,۲۸۵,۶۲۳	۳۸۵,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۰۴,۰۸۵,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۸۰۳۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۱۵%	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۲۳%	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۳۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱.۴۱%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۶۰%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۸۰%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	۹,۸۹۸,۳۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۴	۱۰,۱۶۲,۲۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴.۶۰%	۴۵,۸۶۴,۲۴۷,۲۹۰	۲۰,۰۵۷,۸۳۹,۷۳۶	۵۳,۹۵۲,۰۸۷,۰۲۶	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۱%	۱,۱۰۴,۴۴۸,۸۹۴	۵,۶۹۳,۱۸۹,۷۳۶	۵,۹۵۲,۵۰۲,۷۳۲	۸۴۵,۱۳۵,۸۹۸	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۷۴%	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

۰.۵۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۱۴٪	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۹۱٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۸٪	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۳.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۵.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۶.۰۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۸.۰۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۵۶.۹۳٪	۵۶۷,۰۴۸,۰۱۳,۱۳۲		۸۱۱,۲۵۲,۴۲۱,۰۱۸	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۲۲,۷۴۹		۲۱۳,۱۱۱,۲۱۱,۴۰۱			جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۶٪	۴۸.۶۵٪	۲۷,۴۸۵,۶۱۶,۵۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۹٪	۲۹.۸۳٪	۱۶,۸۵۵,۵۹۰,۳۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۲٪	۲۱.۴۶٪	۱۲,۱۲۴,۷۸۲,۷۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۳۲,۱۴۸,۸۷۰	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۶,۴۹۸,۱۳۸,۴۷۹		جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۱,۰۰۰,۷۴۴	۰	۱۰۱,۰۰۰,۷۴۴	۶۲,۷۵۲,۳۴۶	۰	۶۲,۷۵۲,۳۴۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
۵۷۰,۰۷۰	۰	۵۷۰,۰۷۰	۵۷۰,۰۷۰	۰	۵۷۰,۰۷۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-نوبن ۵۲۳-۰۰۰
۴۰,۴۸۶,۷۳۷	۰	۴۰,۴۸۶,۷۳۷	۲۰,۶۰۹,۴۹۸	۰	۲۰,۶۰۹,۴۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۵۷,۷۱۲,۴۷۰	۰	۱۵۷,۷۱۲,۴۷۰	۸۰,۲۲۸,۸۰۳	۰	۸۰,۲۲۸,۸۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸۸۰۴,۰۰۷	۰	۸۸۰۴,۰۰۷	۸۸۰۴,۰۰۷	۰	۸۸۰۴,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۱,۶۹۸,۵۰۴,۲۸۰	(۱۲۵,۸۴۰)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۸۴۵,۶۸۹,۱۶۳	(۳,۶۲۵,۸۹۷)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	بلند مدت-۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰-آینده
۴۴۱,۴۰۷,۶۰۰	(۲۳۶,۱۹۴)	۴۴۱,۶۴۳,۷۹۴	۲۱۹,۸۷۱,۱۰۲	(۹۵۰,۷۹۵)	۲۲۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱-آینده
۱,۰۱۸,۶۵۳,۱۳۷	(۵۲۴,۹۳۵)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۵۰۷,۳۹۶,۰۴۹	(۲,۱۹۲,۹۸۷)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بلند مدت-۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱-آینده
۴۰,۶۷۱,۷۷۵	(۸۷,۱۰۱)	۴۰,۷۵۸,۸۷۶	۲۳,۲۸۷,۵۲۵	(۱۱۱,۰۸۹)	۲۳,۳۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱-حکمت ایرانیان
۵۳,۶۵۶,۴۶۳	(۱۶۸,۱۷۲)	۵۳,۸۲۴,۶۳۵	۳۴,۸۸۸,۴۰۳	(۶۱۲,۹۵۲)	۳۵,۵۰۱,۳۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲-حکمت ایرانیان
۷۰,۰۴۵,۲۰۸	(۲۲۸,۷۲۷)	۷۰,۲۷۳,۹۳۵	۴۷,۵۴۹,۵۹۰	(۸۶۱,۳۴۳)	۴۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳-حکمت ایرانیان
۳۱۹,۶۰۲,۹۰۸	(۱,۰۵۴,۶۱۶)	۳۲۰,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۱,۸۲۶,۱۲۳	(۴,۰۹۱,۶۷۸)	۲۲۵,۹۱۷,۸۰۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴-حکمت ایرانیان
۱۲۴,۵۳۳,۹۲۴	(۳۹۷,۵۵۶)	۱۲۴,۹۳۱,۴۸۰	۹۶,۳۴۴,۶۷۶	(۴۷۷,۲۲۱)	۹۶,۸۲۱,۸۹۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵-حکمت ایرانیان
۱۶۱,۹۰۹,۸۴۲	(۵۰۱,۰۹۵)	۱۶۲,۴۱۰,۹۳۷	۱۲۸,۴۵۶,۰۴۱	(۶۳۹,۸۳۲)	۱۲۹,۰۹۵,۸۷۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶-حکمت ایرانیان
۴۶۸,۰۰۵,۳۹۴	(۴۸۷,۷۴۶)	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۶۶,۴۱۲,۰۸۹	(۲,۰۸۱,۰۵۱)	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷-حکمت ایرانیان

۶۴۸,۳۱۳,۹۳۶	(۲,۳۷۰,۹۸۹)	۶۵۰,۶۸۴,۹۲۵	۶۴۷,۲۱۶,۵۰۷	(۳,۴۶۸,۴۱۸)	۶۵۰,۶۸۴,۹۲۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸- حکمت ایرانیان
۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	.	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	۷۷,۰۶۷,۹۳۴	(۳,۰۶۹,۰۶۴)	۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۹۳۶,۰۱۰,۷۸۷	(۹۷۵,۴۹۳)	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۹۳۲,۸۲۴,۱۷۸	(۴,۱۶۲,۱۰۲)	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۱,۵۰۷,۳۳۱,۵۸۶	(۲,۳۵۷,۴۴۰)	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱,۵۰۲,۶۵۲,۱۹۰	(۶,۹۳۶,۸۳۶)	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲- حکمت ایرانیان
۱,۰۷۹,۳۵۸,۰۰۲	(۳,۳۸۱,۷۰۸)	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۱۰	۱,۰۷۷,۱۹۰,۲۴۱	(۵,۵۴۹,۴۶۹)	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳- حکمت ایرانیان
۲۵۱,۳۲۱,۷۱۷	(۷۵,۵۴۲)	۲۵۱,۳۹۷,۲۵۹	۱۲۵,۱۶۵,۳۹۷	(۵۳۳,۲۳۳)	۱۲۵,۶۹۸,۶۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲- پاسارگاد
۱۶۹,۷۹۹,۹۶۱	(۶۳,۰۵۱)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۸۴,۵۷۱,۲۱۳	(۳۶۰,۲۹۳)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳- پاسارگاد
۳۸۵,۵۸۲,۲۲۵	(۶,۸۱۵)	۳۸۵,۵۸۹,۰۴۰	۱۹۱,۹۷۶,۶۵۵	(۸۱۷,۸۶۵)	۱۹۲,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴- پاسارگاد
۳۳۹,۷۱۴,۰۱۷	(۱۲,۰۰۹)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۶۹,۱۴۲,۴۲۸	(۷۲۰,۵۸۵)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵- پاسارگاد
۶۴۵,۴۶۸,۰۳۹	(۱۱,۴۱۰)	۶۴۵,۴۷۹,۴۴۹	۳۱۶,۵۶۷,۳۱۱	(۶,۱۷۲,۴۱۴)	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶- پاسارگاد
۸۳,۱۰۹,۰۹۳	.	۸۳,۱۰۹,۰۹۳	۸۳,۱۰۹,۰۹۳	.	۸۳,۱۰۹,۰۹۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مراهجه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۶,۹۳۶,۷۵۱	.	۹۶,۹۳۶,۷۵۱	۹۶,۹۳۶,۷۵۱	.	۹۶,۹۳۶,۷۵۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۶۲۲,۱۵۶	.	۱۷۳,۶۲۲,۱۵۶	۱۳۰,۲۵۰,۰۱۳	.	۱۳۰,۲۵۰,۰۱۳	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۴,۹۰۳,۲۴۹	.	۴,۹۰۳,۲۴۹	۳,۴۲۴,۱۴۳	.	۳,۴۲۴,۱۴۳	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸- آینده
۱۶۶,۱۶۴	.	۱۶۶,۱۶۴	۸۶,۰۷۴	.	۸۶,۰۷۴	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۳۳۹۹۲۲۰۰۶- ملی
۱۶۴,۳۹۲	.	۱۶۴,۳۹۲	۸۴,۹۳۲	.	۸۴,۹۳۲	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۸,۹۰۲,۹۱۳	.	۸,۹۰۲,۹۱۳	۴,۴۲۰,۵۴۴	.	۴,۴۲۰,۵۴۴	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱- پاسارگاد
۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۶۸	.	۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۶۸	۱,۱۳۴,۵۹۵,۴۸۴	.	۱,۱۳۴,۵۹۵,۴۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراهجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۴۵۰,۲۷۰	.	۳۱,۴۵۰,۲۷۰	۳۱,۴۵۰,۲۷۰	.	۳۱,۴۵۰,۲۷۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مراهجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

۵۴,۵۹۹,۱۷۸	.	۵۴,۵۹۹,۱۷۸	۵۴,۵۹۹,۱۷۸	.	۵۴,۵۹۹,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۹۵۲,۱۶۴	.	۸,۹۵۲,۱۶۴	۸,۹۵۲,۱۶۴	.	۸,۹۵۲,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۱,۸۸۲,۵۷۱	.	۵۱,۸۸۲,۵۷۱	۵۱,۸۸۲,۵۷۱	.	۵۱,۸۸۲,۵۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۴,۹۰۱,۰۴۴	.	۸۴,۹۰۱,۰۴۴	۸۴,۹۰۱,۰۴۴	.	۸۴,۹۰۱,۰۴۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	مشارکت شهرداری تبریز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۴,۷۹۸	.	۶,۰۰۴,۷۹۸	۶,۰۰۴,۷۹۸	.	۶,۰۰۴,۷۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	.	۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	.	۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۸۰,۵۰۸	.	۲۸,۴۸۰,۵۰۸	۲۸,۴۸۰,۵۰۸	.	۲۸,۴۸۰,۵۰۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۰۵,۲۶۲,۱۲۶	.	۲۰۵,۲۶۲,۱۲۶	۱۰۴,۴۲۵,۵۱۵	.	۱۰۴,۴۲۵,۵۱۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۲۰٪
۵۱۷,۸۳۶,۸۰۵	.	۵۱۷,۸۳۶,۸۰۵	۴۱۴,۵۱۸,۳۹۰	.	۴۱۴,۵۱۸,۳۹۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۱۰,۰۵۲,۲۸۸	.	۱۰,۰۵۲,۲۸۸	۱۰,۰۵۲,۲۸۸	.	۱۰,۰۵۲,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۲۹۸,۶۲۶	.	۱۷,۲۹۸,۶۲۶	۸,۷۸۹,۱۵۷	.	۸,۷۸۹,۱۵۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶
۲۷۲,۰۵۱,۴۹۵	.	۲۷۲,۰۵۱,۴۹۵	۱۳۸,۲۶۰,۶۳۱	.	۱۳۸,۲۶۰,۶۳۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۳۰۴,۹۴۲,۹۲۲	.	۳۰۴,۹۴۲,۹۲۲	۱۷۶,۱۲۷,۹۵۴	.	۱۷۶,۱۲۷,۹۵۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	بلند مدت-۱-۰۴۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱-آینده
۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بلند مدت-۳-۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳-آینده
۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	بلند مدت-۷-۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷-آینده
۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بلند مدت-۰۶-۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶-آینده
۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۶-۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶-آینده
۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	بلند مدت-۰۰۰-۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰-آینده
۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	بلند مدت-۱-۰۷۹۸۹۲۱-۳۶۵۴۵۶۱۴- پاسارگاد
۱۶,۷۴۷,۴۶۸,۷۰۹	(۱۳,۰۶۶,۴۳۹)	۱۶,۷۶۰,۵۳۵,۱۴۸	۱۰,۰۵۰,۹۱۱,۴۵۲	(۴۷,۴۳۵,۱۲۴)	۱۰,۶۵۳,۳۴۶,۵۷۶				جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۱,۳۰۰,۶۱۲,۳۰۵	۱,۵۱۵,۰۹۳,۹۳۴	۱۵,۰۰۰	احیاء سپاهان
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۸,۳۱۹,۷۴۱,۴۶۸	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۸,۳۱۹,۷۴۱,۴۶۸	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴۹۹۰
۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	۵,۳۲۱,۸۰۳,۰۱۰	۵,۶۶۶,۶۶۵,۷۰۱	۶,۶۲۵	۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	۵,۳۲۱,۸۰۳,۰۱۰	۵,۶۶۶,۶۶۵,۷۰۱	۶,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۹,۷۴۶	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۹,۷۴۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۲,۰۲۳,۷۵۹,۶۲۱	۲,۰۹۸,۵۶۷,۵۶۰	۲,۱۴۷	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۲,۰۲۳,۷۵۹,۶۲۱	۲,۰۹۸,۵۶۷,۵۶۰	۲,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳۹۹۰
۸,۰۶۵,۵۷۸	۲۱۱,۴۶۶,۰۵۲	۲۱۹,۵۳۱,۶۳۰	۲۲۵	۸,۰۶۵,۵۷۸	۲۱۱,۴۶۶,۰۵۲	۲۱۹,۵۳۱,۶۳۰	۲۲۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۹۹۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۹۸۹,۳۹۰,۴۶۲	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۱,۰۴۷	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۹۸۹,۳۹۰,۴۶۲	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۱,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۹۹۰
۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	۴,۰۱۱,۵۲۲,۹۹۰	۴,۳۸۰,۵۱۶,۷۱۵	۵,۳۴۵	۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	۴,۰۱۱,۵۲۲,۹۹۰	۴,۳۸۰,۵۱۶,۷۱۵	۵,۳۴۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۱۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۱۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۰,۷۲۰	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۱۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۲۹	۱۰,۲۱۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۰,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۹۹۰
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳,۶۳۲,۶۴۸,۴۷۹	۴,۰۰۱,۵۶۹,۵۸۶	۵,۰۰۰	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳,۶۳۲,۶۴۸,۴۷۹	۴,۰۰۱,۵۶۹,۵۸۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۶,۱۴۵,۰۱۵,۸۴۹	۷,۰۱۲,۳۸۳,۰۲۶	۱۰,۳۸۱۷	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۶,۱۴۵,۰۱۵,۸۴۹	۷,۰۱۲,۳۸۳,۰۲۶	۱۰,۳۸۱۷	ایران تایر
۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱,۶۵۳,۷۳۵,۰۱۲	۱,۷۷۶,۹۳۱,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱,۶۵۳,۷۳۵,۰۱۲	۱,۷۷۶,۹۳۱,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۰۵۰,۲۰۲,۹۴۸	۲,۴۰۲,۲۹۵,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۰۵۰,۲۰۲,۹۴۸	۲,۴۰۲,۲۹۵,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۱,۱۳۰,۳۰۵	۲۷,۴۶۷,۲۸۹	۲,۵۵۰	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۱,۱۳۰,۳۰۵	۲۷,۴۶۷,۲۸۹	۲,۵۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۶۰۰,۷۷۱,۱۶۵	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۶۰۰,۷۷۱,۱۶۵	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۳,۴۰۵,۲۴۰,۷۶۵	۴,۷۷۲,۸۰۶,۹۴۳	۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۳,۴۰۵,۲۴۰,۷۶۵	۴,۷۷۲,۸۰۶,۹۴۳	۱۶۵,۰۰۰	داروسازی اسوه
۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۷۸۴,۷۳۸,۹۰۱	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۷۸۴,۷۳۸,۹۰۱	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱۶۰,۰۱۶,۹۹۲	۵۳۳,۷۷۲,۳۳۶	۶۹۳,۷۸۹,۳۲۸	۱۱۸,۵۲۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۱,۷۳۷,۲۸۱,۹۶۱	۲,۳۳۴,۶۸۷,۴۰۶	۸۶,۹۳۷	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۱,۷۳۷,۲۸۱,۹۶۱	۲,۳۳۴,۶۸۷,۴۰۶	۸۶,۹۳۷	شهد
۲۰,۵۷,۷۲۲	۵,۶۴۵,۳۸۲	۷,۷۰۳,۱۰۴	۲۷۲	۲۰,۵۷,۷۲۲	۵,۶۴۵,۳۸۲	۷,۷۰۳,۱۰۴	۲۷۲	صنعتی دوده فام
(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	۷,۳۳۳,۲۴۵,۶۰۹	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	۷,۳۳۳,۲۴۵,۶۰۹	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۳,۲۳۹,۹۰۲,۶۳۰	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۳,۲۳۹,۹۰۲,۶۳۰	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	فراورده های تزریقی

۳۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۵۲۱,۰۹۶,۰۸۵	۷۵۴,۱۳۴,۹۰۴	۲۵,۰۰۰	قند قزوین
۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۲,۵۵۲,۶۴۶,۱۰۹	۲,۶۰۱,۸۳۵,۸۸۹	۵۷,۳۵۲	قند چهار محال
۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۱,۰۵۰,۹۴۶	۱,۵۳۷,۷۸۰,۰۱۴	۷۰,۳۶۳	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۱,۱۷۱,۰۵۰,۹۴۶	۱,۵۳۷,۷۸۰,۰۱۴	۷۰,۳۶۳	کالبر
۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۱۷۲,۴۶۴,۴۷۲	۲۴۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۵,۷۹۴	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۱۷۲,۴۶۴,۴۷۲	۲۴۹,۱۰۹,۹۵۷	۲۵,۷۹۴	لبنیات پاک
۵,۳۳۴,۲۴۹	۷,۳۲۳,۳۵۷,۱۸۶	۷,۳۲۸,۶۹۱,۴۳۵	۷,۳۳۰	۵,۳۳۴,۲۴۹	۷,۳۲۳,۳۵۷,۱۸۶	۷,۳۲۸,۶۹۱,۴۳۵	۷,۳۳۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	۴,۸۳۵,۲۱۳,۴۶۶	۷,۰۰۲,۳۸۷,۴۹۸	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	۴,۸۳۵,۲۱۳,۴۶۶	۷,۰۰۲,۳۸۷,۴۹۸	۱۶۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۷۳۱,۸۸۹,۶۴۸	۷۴۴,۶۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۳,۱۶۶,۵۶۵,۷۴۵	۳,۵۷۰,۸۵۹,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۳,۱۶۶,۵۶۵,۷۴۵	۳,۵۷۰,۸۵۹,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۴,۰۰۰,۹۵۸,۲۶۹	۶,۸۷۰,۱۴۰,۰۲۳	۱۰,۸۷۱,۰۹۸,۲۹۲	۲۴۸,۴۱۵	۱,۳۱۵,۳۵۹,۳۸۸	۲,۰۴۳,۵۹۰,۸۵۲	۳,۳۵۸,۹۵۰,۲۴۱	۷۳,۶۵۲	نگین طیس
۵۵۲,۱۷۸,۱۷۶	۷,۲۷۹,۰۳۰,۱۴۷	۷,۸۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۱۷۸,۱۷۶	۷,۲۷۹,۰۳۰,۱۴۷	۷,۸۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳,۷۰۷,۸۸۱,۴۴۱	۴,۱۰۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳,۷۰۷,۸۸۱,۴۴۱	۴,۱۰۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۵,۱۳۷,۸۰۹,۹۸۹	۶,۳۵۷,۴۶۹,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۵,۱۳۷,۸۰۹,۹۸۹	۶,۳۵۷,۴۶۹,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
<u>۱۸,۷۸۱,۴۴۹,۷۷۴</u>	<u>۱۱۴,۴۷۳,۴۷۵,۷۴۲</u>	<u>۱۳۳,۲۵۴,۹۲۵,۵۱۶</u>	<u>۲,۵۵۸,۲۵۲</u>	<u>۱۵,۲۴۷,۴۱۴,۸۵۵</u>	<u>۹۴,۶۶۶,۰۸۵,۳۶۵</u>	<u>۱۰۹,۹۱۳,۵۰۰,۲۲۰</u>	<u>۲,۰۵۷,۷۰۵</u>	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

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	۸,۷۱۷,۰۹۱,۶۹۱	۸,۲۱۶,۳۲۸,۰۲۱	۵۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	۸,۷۱۷,۰۹۱,۶۹۱	۸,۲۱۶,۳۲۸,۰۲۱	۵۰,۰۰۰	آگاس- سهام ETF
۴۰۶,۵۳۰,۹۱۸	۴,۷۶۵,۰۱۱,۵۷۰	۵,۱۷۱,۵۴۲,۴۸۸	۵,۳۸۸	۴۲۹,۲۹۹,۰۲۰	۴,۷۴۲,۲۴۳,۴۶۸	۵,۱۷۱,۵۴۲,۴۸۸	۵,۳۸۸	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
(۲,۳۹۶,۸۷۳)	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۵۹,۲۲۴,۲۹۰	۶۱	(۲,۳۹۶,۸۷۳)	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۵۹,۲۲۴,۲۹۰	۶۱	اجاره تامین اجتماعی-نوبن ۵۲۳-۰۰
۶۴۲,۸۵۱	۱,۲۱۹,۱۴۸,۲۲۲	۱,۲۱۹,۷۹۱,۰۷۳	۱,۲۲۰	(۱۱,۵۱۸,۳۲۶)	۱,۲۳۱,۳۰۹,۳۹۹	۱,۲۱۹,۷۹۱,۰۷۳	۱,۲۲۰	اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۱۱۱۸-۹۹
۱۴۴,۸۴۷,۹۵۹	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۸۲۸,۰۰۲,۹۵۳	۴,۷۴۴	۱۴۴,۳۷۳,۹۰۳	۴,۶۹۳,۶۲۹,۰۵۰	۴,۸۲۸,۰۰۲,۹۵۳	۴,۷۴۴	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۱۱۱۸-۹۹
(۲۵,۰۲۶,۶۴۴)	۹۴۶,۷۲۱,۵۵۷	۹۲۱,۶۹۴,۹۱۳	۱,۰۰۰	(۲۵,۰۲۶,۶۴۴)	۹۴۶,۷۲۱,۵۵۷	۹۲۱,۶۹۴,۹۱۳	۱,۰۰۰	اجاره س. و توسعه کیش ۲۰-۱۴۰۲
۵۳,۹۶۶,۹۲۰	۵۴۴,۲۴۷,۶۳۴	۵۹۸,۲۱۴,۵۵۴	۷۵۰	۳۲,۶۳۳,۶۴۸	۵۶۵,۵۸۰,۹۰۶	۵۹۸,۲۱۴,۵۵۴	۷۵۰	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۲۳۳,۸۹۹,۳۹۲	۱۳,۷۱۳,۱۸۹,۷۴۰	۱۳,۹۴۷,۰۸۹,۱۳۲	۱۷,۵۵۰	۷۰۹,۲۸۰,۹۱۶	۱۳,۳۳۷,۸۰۸,۳۱۶	۱۳,۹۴۷,۰۸۹,۱۳۲	۱۷,۵۵۰	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۵۳,۱۶۹,۱۵۳	۳,۳۱۳,۵۳۶,۷۶۴	۳,۵۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۴,۷۹۰	۱۵۸,۶۳۲,۷۴۱	۳,۴۰۸,۰۷۳,۱۷۶	۳,۵۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۴,۷۹۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
.	.	.	.	(۱۵,۱۳۸,۷۸۸)	۱۵,۱۳۸,۷۸۸	.	.	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۵۱۹,۸۴۸,۴۶۰	۸,۰۳۴,۴۶۰,۷۹۰	۸,۵۵۴,۳۰۹,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۴,۱۴۲	۸,۳۸۸,۷۶۵,۱۰۸	۸,۵۵۴,۳۰۹,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
.	.	.	.	(۲۲۶,۹۰۷,۴۲۷)	۲۲۶,۹۰۷,۴۲۷	.	.	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	(۳۵,۸۷۶,۱۰۵)	۳۵,۸۷۶,۱۰۵	.	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۳۰۸	۱۳,۶۰۹,۴۳۶,۸۴۲	۱۶,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۳۰۸	۱۳,۶۰۹,۴۳۶,۸۴۲	۱۶,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
.	.	.	.	(۳,۶۷۷,۸۸۲)	۳,۶۷۷,۸۸۲	.	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
.	.	.	.	(۸,۷۸۰,۴۵۶)	۸,۷۸۰,۴۵۶	.	.	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱

۸۷۲,۶۷۴,۰۱۰	۱۰,۳۹۵,۹۷۳,۴۲۷	۱۱,۲۶۸,۶۴۷,۴۳۷	۱۳,۲۴۶	۵۲۵,۰۲۴,۶۶۴	۱۰,۷۴۳,۶۲۲,۷۷۳	۱۱,۲۶۸,۶۴۷,۴۳۷	۱۳,۲۴۶	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۱۰۰۰
۴,۴۹۱,۰۵۲	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۸۵۲,۵۱۲,۴۵۴	۱,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۵۲	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۸۵۲,۵۱۲,۴۵۴	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۲۰۰۰
۶۹۹,۴۲۸,۶۶۱	۷۵۰,۶۶۷,۳,۷۱۳	۸۲۰,۶۱۰,۲,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۸۱,۱۴۹	۷,۹۲۷,۰۲۱,۲۲۵	۸۲۰,۶۱۰,۲,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹۰۰۰
۱,۰۱۱,۰۴۳,۵۲۳	۱۰,۰۷۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۱,۰۸۲,۶۵۹,۶۶۴	۱۳,۶۴۰	۶۰۱,۴۴۵,۰۵۸	۱۰,۴۸۱,۲۱۴,۶۰۶	۱۱,۰۸۲,۶۵۹,۶۶۴	۱۳,۶۴۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۱۷۰۰۰
.	.	.	.	(۱۲,۲۴۷,۵۸۴)	۱۲,۲۴۷,۵۸۴	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳۰۰۰
.	.	.	.	(۱۵۷,۷۲۵,۵۶۶)	۱۵۷,۷۲۵,۵۶۶	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳۰۰۰
۱,۶۰۴,۷۱۹,۸۰۹	۲,۴۳۷,۰۷۸,۰۹۴	۴,۰۴۱,۷۹۷,۹۰۳	۹۲۶,۸۳۶	۹۲۳,۸۲۳,۹۰۹	۳,۱۱۷,۹۷۳,۹۹۴	۴,۰۴۱,۷۹۷,۹۰۳	۹۲۶,۸۳۶	اقتصاد نوین
.	.	.	.	(۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰)	۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	(۷,۱۲۸,۴۶۳)	۷,۱۲۸,۴۶۳	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	(۲۳۸,۸۴۸,۳۰۰)	۲۳۸,۸۴۸,۳۰۰	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۹۰۲,۵۴۲,۳۹۴	۳,۵۴۵,۲۲۴,۵۰۳	۴,۴۴۷,۷۶۶,۸۹۷	۹۰,۹۳۹	۱۹۶,۸۹۰,۴۹۹	۴,۲۵۰,۸۷۶,۳۹۸	۴,۴۴۷,۷۶۶,۸۹۷	۹۰,۹۳۹	دارویی داروپخش
.	.	.	.	(۵۶۲,۰۶۵,۹۰۰)	۵۶۲,۰۶۵,۹۰۰	.	.	داروسازی اسوه
.	.	.	.	(۳۰۸,۱۲۶,۱۹۰)	۳۰۸,۱۲۶,۱۹۰	.	.	دریایی سینا
۶۷۱,۸۶۶,۳۹۷	۲,۰۱۲,۱۳۵,۱۶۵	۲,۶۸۴,۰۰۱,۵۶۲	۱۷۹,۱۲۱	۶۴۸,۲۰۲,۶۶۸	۲,۰۳۵,۷۹۸,۸۹۴	۲,۶۸۴,۰۰۱,۵۶۲	۱۷۹,۱۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۱,۳۷۶,۳۵۸	۵۵,۶۹۱,۶۹۶	۹۷,۰۶۸,۰۵۴	۴,۶۲۰	۲۳,۷۶۳,۵۵۰	۷۳,۳۰۴,۵۰۴	۹۷,۰۶۸,۰۵۴	۴,۶۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۴۶,۴۵۸,۲۸۴	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۲۹۵,۹۴۶,۴۵۱	۲۶,۳۸۷	۱۱۰,۱۳۷,۹۶۴	۱۸۵,۸۰۸,۴۸۷	۲۹۵,۹۴۶,۴۵۱	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۹۷۲,۳۳۱,۱۷۲	۱۵,۰۷۹,۷۱۱,۱۱۰	۱۸,۰۵۲,۰۴۲,۲۸۲	۲,۳۸۰	۳,۰۷۰,۷۰۶,۷۲۹	۱۴,۹۸۱,۳۳۵,۵۵۳	۱۸,۰۵۲,۰۴۲,۲۸۲	۲,۳۸۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	۱۱۷,۹۳۲,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۹,۷۶۰,۵۶۰,۵۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	۱۱۷,۹۳۲,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۹,۷۶۰,۵۶۰,۵۹۹	۱۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
.	.	.	.	(۴۴۵,۵۱۲,۴۶۰)	۴۴۵,۵۱۲,۴۶۰	.	.	شهد
۷۲,۶۵۱	۲,۱۲۸,۹۲۰	۲,۲۰۱,۵۷۱	۱۷۰	۷۲,۶۵۱	۲,۱۲۸,۹۲۰	۲,۲۰۱,۵۷۱	۱۷۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۱۶۵,۱۱۷,۲۷۳)	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۶۷۴,۲۸۶,۱۷۷	۹,۸۱۳	(۱۶۵,۱۱۷,۲۷۳)	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۶۷۴,۲۸۶,۱۷۷	۹,۸۱۳	صکوک مرحله سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۳,۲۶۲,۵۰۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	(۳,۲۶۲,۵۰۰)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	صکوک مرحله سایپا ۹۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۰,۵۸۹,۶۹۳	۸,۸۵۲,۹۶۵,۲۰۰	۹,۱۵۳,۵۵۴,۸۹۳	۹,۲۲۲	۴۴۳,۱۵۷,۵۹۴	۸,۷۱۰,۳۹۷,۲۹۹	۹,۱۵۳,۵۵۴,۸۹۳	۹,۲۲۲	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
.	.	.	.	(۱,۰۴۶,۹۵۶)	۱,۰۴۶,۹۵۶	.	.	صنعتی دوده قام
.	.	.	.	(۵۹۹,۱۷۳,۹۱۸)	۵۹۹,۱۷۳,۹۱۸	.	.	فراورده های تزریقی
.	.	.	.	(۲۴۴,۸۹۳,۸۴۵)	۲۴۴,۸۹۳,۸۴۵	.	.	کالبر
.	.	.	.	(۴۱,۰۷۲,۳۵۴)	۴۱,۰۷۲,۳۵۴	.	.	لینیات پاک
۳۲,۸۰۴,۹۶۸	۵۹,۹۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۹,۹۸۹,۳۰۴,۹۶۷	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۴,۹۶۸	۵۹,۹۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۹,۹۸۹,۳۰۴,۹۶۷	۶۰,۰۰۰	مرایحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۳۳,۵۵۶,۳۲۵)	۳,۹۱۲,۸۵۷,۰۷۴	۳,۸۷۹,۳۰۰,۷۴۹	۴,۰۰۰	(۳۳,۵۵۶,۳۲۵)	۳,۹۱۲,۸۵۷,۰۷۴	۳,۸۷۹,۳۰۰,۷۴۹	۴,۰۰۰	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
				(۷۹۵,۵۴۶,۶۰۸)	۷۹۵,۵۴۶,۶۰۸	.	.	مس شهید باهنر

(۳۱۴,۲۵۱,۳۲۷)	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶	۵,۰۰۰	(۳۱۴,۲۵۱,۳۲۷)	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۳۶۶,۱۲۵)	۱,۰۰۱,۰۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۳۶۶,۱۲۵)	۱,۰۰۱,۰۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵	(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۲۲۵,۲۹۴,۶۲۸)	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۹,۸۴۹,۷۱۴,۴۱۶	۱۰,۳۷۰	(۲۲۵,۲۹۴,۶۲۸)	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۹,۸۴۹,۷۱۴,۴۱۶	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری تبریز-۳ماهه ۱۸٪
۸,۵۷۵,۸۱۳	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۶۶	۸,۵۷۵,۸۱۳	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۶۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۰۰۰	(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
(۸۰,۰۷۸,۹۸۱)	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۸۳۳,۷۱۵,۰۱۳	۳,۹۵۳	(۸۰,۰۷۸,۹۸۱)	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۸۳۳,۷۱۵,۰۱۳	۳,۹۵۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳,۳۰۲,۰۰۹	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۴	۳,۳۰۲,۰۰۹	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۵۰۱,۸۹۱,۹۵۵	۳۹,۷۷۵,۸۷۲,۲۰۵	۳۰,۲۷۷,۷۶۴,۱۶۰	۳۰,۲۵۳	۶۶۴,۵۵۸,۳۱۱	۲۹,۶۱۳,۲۰۵,۸۴۹	۳۰,۲۷۷,۷۶۴,۱۶۰	۳۰,۲۵۳	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
(۵,۲۵۸,۴۰۱)	۹۹۰,۰۷۱,۳۲۶	۹۸۴,۸۱۲,۹۲۵	۹۹۳	(۵,۲۵۸,۴۰۱)	۹۹۰,۰۷۱,۳۲۶	۹۸۴,۸۱۲,۹۲۵	۹۹۳	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۴۰,۷۹۸,۵۷۷	۲۰,۸۳۲,۹۳۱,۶۱۲	۵,۲۲۴,۷۳۰,۱۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۶۲۲,۵۵۲	۳,۴۹۸,۱۰۷,۶۳۷	۵,۲۲۴,۷۳۰,۱۸۹	۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
(۳۷,۸۸۱,۶۸۹)	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۶۰۰	۲۹۷,۸۶۶	۵۴۷,۴۰۲,۸۴۵	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۶۰۰	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۲۰۱,۷۵۵,۸۷۶	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۳۸۹,۵۴۲,۹۸۱	۸,۵۵۹	۵۲۰,۹۷۱,۸۳۴	۷,۸۶۸,۵۷۱,۱۴۷	۸,۳۸۹,۵۴۲,۹۸۱	۸,۵۵۹	منفعت صبا ارونند کلردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۷۷,۶۲۱,۴۸۰	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۱۶۵	۱۱,۱۹۶,۴۴۶,۶۴۵	۱۱,۳۶۹	۵۱۵,۰۷۳,۸۲۸	۱۰,۶۸۱,۳۷۲,۸۱۷	۱۱,۱۹۶,۴۴۶,۶۴۵	۱۱,۳۶۹	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۸۲,۹۸۸,۵۵۶	۱,۵۴۲,۲۵۰,۰۰۹	۲,۲۲۵,۲۳۸,۵۶۵	۵۵,۰۰۰	(۱,۱۵۱,۹۱۹,۶۹۶)	۳,۳۷۷,۱۵۸,۲۶۱	۲,۲۲۵,۲۳۸,۵۶۵	۵۵,۰۰۰	نگین طیس
۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۲,۱۶۶,۶۱۶,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۲,۱۶۶,۶۱۶,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۲,۲۵۹,۴۵۱,۵۰۷	۷,۴۶۰,۳۱۸,۲۱۲	۹,۷۱۹,۷۶۹,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۴۵۱,۵۰۷	۷,۴۶۰,۳۱۸,۲۱۲	۹,۷۱۹,۷۶۹,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۷,۸۰۸,۵۵۰	۷,۱۱۲,۳۳۶	۱۴,۹۲۰,۸۸۶	۱,۳۳۷	۳,۰۴۰,۹۵۵	۱۱,۸۷۹,۹۳۱	۱۴,۹۲۰,۸۸۶	۱,۳۳۷	پتروشیمی تندگویان
۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	۹,۶۱۳,۲۹۵,۹۷۰	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	۹,۶۱۳,۲۹۵,۹۷۰	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	۳,۷۵۴,۸۳۰,۳۴۰	۳,۰۴۸,۰۳۳,۵۶۴	۵۰,۰۶۷	(۷۰۷,۹۳۸,۹۳۶)	۳,۷۵۵,۹۷۲,۵۰۰	۳,۰۴۸,۰۳۳,۵۶۴	۵۰,۰۶۷	پدیده شیمی قرن
۲۰,۹۲۴,۰۰۴,۶۸۷	۴۴۳,۱۵۴,۶۴۸,۵۰۵	۴۶۴,۰۷۸,۶۵۳,۱۹۲	۲,۲۷۷,۱۵۳	۱۰,۶۳۵,۹۳۷,۸۹۴	۴۵۳,۴۴۲,۷۱۵,۲۹۸	۴۶۴,۰۷۸,۶۵۳,۱۹۲	۲,۲۷۷,۱۵۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

با درآمد ثابت نوویرا خوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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
--.۸۹٪	(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	-	(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	-	-	(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	-	(۵۰۰,۷۶۳,۶۷۰)	-	آگاس- سهام ETF
۲.۸۴٪	۱,۶۰۴,۷۱۹,۸۰۹	-	۱,۶۰۴,۷۱۹,۸۰۹	-	-	۹۲۳,۸۲۳,۹۰۹	-	۹۲۳,۸۲۳,۹۰۹	-	اقتصاد نوین
۱.۵۴٪	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	-	-	-	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	-	-	ایران تایر
۰.۲۳٪	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	-	-	-	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۳۹٪	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	-	-	-	۸۶۰,۷۳۰,۹۰۰	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	(۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰)	-	بیمه البرز
۰.۰۳٪	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	-	-	-	۹,۳۰۸,۵۲۱	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	(۷,۱۲۸,۴۶۳)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۲۸٪	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	-	-	-	۴۸۲,۰۱۴,۵۲۱	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	(۲۳۸,۸۴۸,۳۰۰)	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۶۰٪	۹۰۲,۵۴۲,۳۹۴	-	۹۰۲,۵۴۲,۳۹۴	-	-	۱۹۶,۸۹۰,۴۹۹	-	۱۹۶,۸۹۰,۴۹۹	-	دارویی داروپخش
۲.۴۴٪	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	-	-	-	۸۰۵,۵۰۰,۲۷۸	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	(۵۶۲,۰۶۵,۹۰۰)	-	داروسازی اسوه
۰.۸۴٪	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	-	-	-	۱۶۳,۷۶۲,۱۷۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	(۳۰۸,۱۲۶,۱۹۰)	-	دریایی سینا
۱.۱۹٪	۶۷۱,۸۶۶,۳۹۷	-	۶۷۱,۸۶۶,۳۹۷	-	-	۶۴۸,۲۰۲,۶۶۸	-	۶۴۸,۲۰۲,۶۶۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷٪	۴۱,۳۷۶,۳۵۸	-	۴۱,۳۷۶,۳۵۸	-	-	۲۳,۷۶۳,۵۵۰	-	۲۳,۷۶۳,۵۵۰	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۵۴٪	۳۰۶,۴۷۵,۲۷۶	۱۶۰,۰۱۶,۹۹۲	۱۴۶,۴۵۸,۲۸۴	-	-	۱۱۰,۱۳۷,۹۶۴	-	۱۱۰,۱۳۷,۹۶۴	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۰۶٪	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	-	-	-	۱۵۱,۸۹۲,۹۸۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	(۴۴۵,۵۱۲,۴۶۰)	-	شهد
۰.۰۰٪	۷۲,۶۵۱	-	۷۲,۶۵۱	-	-	۷۲,۶۵۱	-	۷۲,۶۵۱	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۲۰,۵۷,۷۲۲	۲۰,۵۷,۷۲۲	-	-	-	۱۰,۱۰,۷۶۶	۲۰,۵۷,۷۲۲	(۱۰,۴۶,۹۵۶)	-	صنعتی دوده فام
--.۶۵٪	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	-	-	-	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	-	-	گلنگ سازان سپاهان
۲.۸۹٪	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	-	-	-	۱۰,۳۴۶,۱۹,۲۴۰	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	(۵۹۹,۱۷۳,۹۱۸)	-	فراورده های تزریقی
۰.۶۵٪	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	-	-	-	۱۲۱,۸۳۵,۲۳۳	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	(۲۴۴,۸۹۳,۸۴۵)	-	کالبر
۰.۱۴٪	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	-	-	-	۳۵,۵۷۳,۱۳۱	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	(۴۱,۰۷۲,۳۵۴)	-	لینیات پاک
۳.۸۴٪	۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	-	-	-	۱,۳۷۱,۶۲۷,۴۲۴	۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	(۷۹۵,۵۴۶,۶۰۸)	-	مس شهید باهنر
۵.۵۴٪	۳,۱۴۰,۷۹۸,۵۷۷	-	۳,۱۴۰,۷۹۸,۵۷۷	-	-	۱,۷۲۶,۶۲۲,۵۵۲	-	۱,۷۲۶,۶۲۲,۵۵۲	-	ملی سرب و روی
۰.۷۲٪	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	-	-	-	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	-	-	نفت پارس
۸.۲۹٪	۴,۶۸۳,۹۴۶,۸۲۵	۴,۰۰۰,۹۵۸,۲۶۹	۶۸۲,۹۸۸,۵۵۶	-	-	۱۶۳,۴۳۹,۶۹۲	۴,۶۸۳,۹۴۶,۸۲۵	(۱,۱۵۱,۹۱۹,۶۹۶)	-	نگین طبس
۱.۰۰٪	۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	-	۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	-	-	۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	-	۵۶۳,۹۶۰,۱۵۵	-	پارس آریان
۴.۹۸٪	۲,۸۱۱,۶۲۹,۶۸۳	۵۵۲,۱۷۸,۱۷۶	۲,۲۵۹,۴۵۱,۵۰۷	-	-	۲,۸۱۱,۶۲۹,۶۸۳	۵۵۲,۱۷۸,۱۷۶	۲,۲۵۹,۴۵۱,۵۰۷	-	پارس دارو
۰.۰۱٪	۷۸۰,۸۵۵۰	-	۷۸۰,۸۵۵۰	-	-	۳۰۴۰,۹۵۵	-	۳۰۴۰,۹۵۵	-	پتروشیمی تندگوین
۰.۷۰٪	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	-	-	-	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	-	-	پتروشیمی شیراز
۳.۶۰٪	۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	-	۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	-	-	۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	-	۲,۰۳۱,۱۵۲,۰۹۵	-	پتروشیمی نوری
۲.۱۶٪	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	-	-	-	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	-	-	پتروشیمی پردیس
-۱.۲۵٪	(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	-	(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	-	-	(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	-	(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	-	پدیده شیمی قرن
۰.۳۸٪	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	احیاء سپاهان
۰.۴۱٪	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	قند قزوین
۰.۰۹٪	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	قند چهار محال
۰.۰۲٪	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسینا

٤٨,٤٥%	٢٧,٢٨٥,٤١٤,٥٢٥	١٤,٤٢٩,٩٨١,٤٢٨	١٠,٨٢٥,٤٢٢,٨٨٧	.	.	١٥,٤٧٤,٤٠٤,٢٢١	١٢,٢٨٢,٨٨٧,١٤٢	٢,٣٩١,٧١٩,١٥٩	.	جمع
--------	----------------	----------------	----------------	---	---	----------------	----------------	---------------	---	-----

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۰۷,۵۳۱,۶۶۲	.	۴۰۶,۵۳۰,۹۱۸	۱۰۱,۰۰۰,۷۴۴	۴۹۲,۰۵۱,۳۶۶	.	۴۲۹,۲۹۹,۰۲۰	۶۲,۷۵۲,۳۴۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
(۱,۸۲۶,۸۰۳)	.	(۲,۳۹۶,۸۷۳)	۵۷۰,۰۷۰	(۱,۸۲۶,۸۰۳)	.	(۲,۳۹۶,۸۷۳)	۵۷۰,۰۷۰	اجاره تامین اجتماعی-نوین ۵۲۳-۰۰۰
۴۱,۱۲۹,۵۸۸	.	۶۴۲,۸۵۱	۴۰,۴۸۶,۷۳۷	۹,۰۹۱,۱۷۲	.	(۱۱,۵۱۸,۳۲۶)	۲۰,۶۰۹,۴۹۸	اجاره دولتی آپوروش-سیهر ۱۱۸-۹۹۱۱
۳۰۲,۵۶۰,۴۲۹	.	۱۴۴,۸۴۷,۹۵۹	۱۵۷,۷۱۲,۴۷۰	۲۲۴,۶۰۲,۷۰۶	.	۱۴۴,۳۷۳,۹۰۳	۸۰,۲۲۸,۸۰۳	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۱۱۸-۹۹۱۱
(۱۶,۲۲۲,۶۳۷)	.	(۳۵,۰۲۶,۶۴۴)	۸۸۰۴,۰۰۷	(۱۶,۲۲۲,۶۳۷)	.	(۲۵,۰۲۶,۶۴۴)	۸۸۰۴,۰۰۷	اجاره س. و توسعه کیش ۸۲۰-۱۴۰۲
۵۳,۹۶۶,۹۲۰	.	۵۳,۹۶۶,۹۲۰	.	۳۲,۶۳۳,۶۴۸	.	۳۲,۶۳۳,۶۴۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۲۳۳,۸۹۹,۳۹۲	.	۱,۲۳۳,۸۹۹,۳۹۲	.	۷۰۹,۲۸۰,۹۱۶	.	۷۰۹,۲۸۰,۹۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	.	.	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۵۳,۱۶۹,۱۵۳	.	۲۵۳,۱۶۹,۱۵۳	.	۱۵۸,۶۳۲,۷۴۱	.	۱۵۸,۶۳۲,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	.	.	۱۵,۹۰۱,۶۹۲	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	(۱۵,۱۳۸,۷۸۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۸۶۴,۷۱۱,۱۵۱	۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	۵۱۹,۸۴۸,۴۶۰	.	۵۱۰,۴۰۶,۸۳۳	۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	۱۶۵,۵۴۴,۱۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	.	.	۳۸۳,۲۳۱,۳۶۲	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	(۲۲۶,۹۰۷,۴۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	.	.	۳۸,۹۳۱,۸۳۴	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	(۳۵,۸۷۶,۱۰۵)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	.	۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	.	۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	.	۲۱۴,۹۶۱,۵۳۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸,۰۶۵,۵۷۸	۸,۰۶۵,۵۷۸	.	.	۴,۳۸۷,۶۹۶	۸,۰۶۵,۵۷۸	(۳,۶۷۷,۸۸۲)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	.	.	۱۳,۷۹۶,۲۳۷	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	(۸,۷۸۰,۴۵۶)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۸۷۲,۶۷۴,۰۱۰	.	۸۷۲,۶۷۴,۰۱۰	.	۵۲۵,۰۲۴,۶۶۴	.	۵۲۵,۰۲۴,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۴,۴۹۱,۰۵۲	.	۴,۴۹۱,۰۵۲	.	۴,۴۹۱,۰۵۲	.	۴,۴۹۱,۰۵۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲

۱,۰۶۸,۴۲۲,۳۸۶	۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	۶۹۹,۴۲۸,۶۶۱	.	۶۴۸,۰۷۴,۸۷۴	۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	۲۷۹,۰۸۱,۱۴۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۷
۱,۰۱۱,۰۴۳,۵۲۳	.	۱,۰۱۱,۰۴۳,۵۲۳	.	۶۰۱,۴۴۵,۰۵۸	.	۶۰۱,۴۴۵,۰۵۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۷
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	.	.	۱۳,۷۹۴,۵۴۷	۲۶,۰۴۲,۱۳۱	(۱۲,۲۴۷,۵۸۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۵
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	.	.	۲۱۱,۱۹۵,۵۴۱	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	(۱۵۷,۷۲۵,۵۶۶)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۷
۲,۹۷۲,۳۳۱,۱۷۲	.	۲,۹۷۲,۳۳۱,۱۷۲	.	۳۰۷۰,۷۰۶,۷۲۹	.	۳۰۷۰,۷۰۶,۷۲۹	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفا
۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	.	۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	.	۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	.	۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۹	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
(۸۲,۰۰۸,۱۸۰)	.	(۱۶۵,۱۱۷,۲۷۳)	۸۳,۱۰۹,۰۹۳	(۸۲,۰۰۸,۱۸۰)	.	(۱۶۵,۱۱۷,۲۷۳)	۸۳,۱۰۹,۰۹۳	صکوک مریجه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۶۷۴,۲۵۱	.	(۳,۲۶۲,۵۰۰)	۹۶,۹۳۶,۷۵۱	۹۳,۶۷۴,۲۵۱	.	(۳,۲۶۲,۵۰۰)	۹۶,۹۳۶,۷۵۱	صکوک مریجه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷۴,۲۱۱,۸۴۹	.	۳۰۰,۵۸۹,۶۹۳	۱۷۳,۶۲۲,۱۵۶	۵۷۳,۴۰۷,۶۰۷	.	۴۴۳,۱۵۷,۵۹۴	۱۳۰,۲۵۰,۰۱۳	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۲,۲۷۲,۴۳۴,۳۸۵	۵,۳۳۴,۲۴۹	۳۲۸,۰۴,۹۶۸	۲,۲۳۴,۲۹۵,۱۶۸	۱,۱۷۲,۷۳۴,۷۰۱	۵,۳۳۴,۲۴۹	۳۲۸,۰۴,۹۶۸	۱,۱۳۴,۵۹۵,۴۸۴	مرایحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۲,۱۰۶,۰۵۵)	.	(۳۳,۵۵۶,۳۲۵)	۳۱,۴۵۰,۲۷۰	(۲,۱۰۶,۰۵۵)	.	(۳۳,۵۵۶,۳۲۵)	۳۱,۴۵۰,۲۷۰	مرایحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۵۹,۶۵۲,۱۴۹)	.	(۳۱۴,۲۵۱,۳۲۷)	۵۴,۵۹۹,۱۷۸	(۲۵۹,۶۵۲,۱۴۹)	.	(۳۱۴,۲۵۱,۳۲۷)	۵۴,۵۹۹,۱۷۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۵۸۶,۰۳۹	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۸,۹۵۲,۱۶۴	۸,۵۸۶,۰۳۹	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۸,۹۵۲,۱۶۴	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۹,۴۰۲,۸۳۱)	.	(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۵۱,۸۸۲,۵۷۱	(۴۹,۴۰۲,۸۳۱)	.	(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۵۱,۸۸۲,۵۷۱	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴۰,۳۹۳,۵۸۴)	.	(۲۲۵,۲۹۴,۶۲۸)	۸۴,۹۰۱,۰۴۴	(۱۴۰,۳۹۳,۵۸۴)	.	(۲۲۵,۲۹۴,۶۲۸)	۸۴,۹۰۱,۰۴۴	مشارکت شهرداری تبریز-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۸۰,۶۱۱	.	۸,۵۷۵,۸۱۳	۶,۰۰۴,۷۹۸	۱۴,۵۸۰,۶۱۱	.	۸,۵۷۵,۸۱۳	۶,۰۰۴,۷۹۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۳۴,۸۶۹,۱۱۹)	.	(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	(۵۳۴,۸۶۹,۱۱۹)	.	(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۱۴۵,۵۰۰,۴۱۱	مشارکت شهرداری کرج-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۱,۵۹۸,۴۷۳)	.	(۸۰,۰۷۸,۹۸۱)	۲۸,۴۸۰,۵۰۸	(۵۱,۵۹۸,۴۷۳)	.	(۸۰,۰۷۸,۹۸۱)	۲۸,۴۸۰,۵۰۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰۸,۵۶۴,۱۳۵	.	۳,۳۰۲,۰۰۹	۲۰۵,۲۶۲,۱۲۶	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۴	.	۳,۳۰۲,۰۰۹	۱۰۴,۴۲۵,۵۱۵	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۰۱۹,۷۲۸,۷۶۰	.	۵۰۱,۸۹۱,۹۵۵	۵۱۷,۸۳۶,۸۰۵	۱,۰۷۹,۰۷۶,۷۰۱	.	۶۶۴,۵۵۸,۳۱۱	۴۱۴,۵۱۸,۳۹۰	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۰-۱۴۰۰
۴,۷۹۳,۸۸۷	.	(۵,۲۵۸,۴۰۱)	۱۰,۰۵۲,۲۸۸	۴,۷۹۳,۸۸۷	.	(۵,۲۵۸,۴۰۱)	۱۰,۰۵۲,۲۸۸	مشارکت گجساران- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰,۵۸۳,۰۶۳)	.	(۲۷,۸۸۱,۶۸۹)	۱۷,۲۹۸,۶۲۶	۹,۰۸۷,۰۲۳	.	۲۹۷,۸۶۶	۸,۷۸۹,۱۵۷	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۴۷۳,۸۰۷,۳۷۱	.	۲۰۱,۷۵۵,۸۷۶	۲۷۲,۰۵۱,۴۹۵	۶۵۹,۲۳۲,۴۶۵	.	۵۲۰,۹۷۱,۸۳۴	۱۳۸,۲۶۰,۶۳۱	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳-۱۴۰۰

٧٨٢,٥٤٤,٤٠٢	.	٤٧٧,٤٢١,٤٨٠	٣٠٤,٩٤٢,٩٢٢	٤٩١,٢٠١,٧٨٢	.	٥١٥,٠٧٣,٨٢٨	١٧٤,١٢٧,٩٥٤	١٤٠٠١٢٢٢ منفعت صبا ارونڊ لوتوس
<u>١٤,٨٥٥,٥٩٠,٣٣٨</u>	<u>٢,١٤١,٤٤٨,١٣٤</u>	<u>١٠,٠٧٨,٣٤٩,٨٠٠</u>	<u>٤,٤٣٥,٧٥٢,٤٠٢</u>	<u>١٣,٠٨٨,٥٤٧,٣٧٢</u>	<u>١,٩٤٢,٥٢٧,٤٩٣</u>	<u>٨,٢٤٤,٢١٨,٧٣٥</u>	<u>٢,٨٨١,٨٠٠,٩٤٤</u>	جمع

یا در آمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۱۴.۰۱٪	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۰.۹۳٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۶۴٪	۴۴۱,۶۴۳,۷۹۴	۲.۸۴٪	۲۲۰,۸۲۱,۸۹۷	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۸.۴۱٪	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۶.۵۶٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۴٪	۴۰,۷۵۸,۸۷۶	۰.۳۰٪	۲۳,۳۹۸,۶۱۴	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۴۴٪	۵۳,۸۲۴,۶۳۵	۰.۴۶٪	۳۵,۵۰۱,۳۵۵	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۵۸٪	۷۰,۲۷۳,۹۳۵	۰.۶۲٪	۴۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۶۴٪	۳۲۰,۶۵۷,۵۲۴	۲.۹۱٪	۲۲۵,۹۱۷,۸۰۱	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۰۳٪	۱۲۴,۹۳۱,۴۸۰	۱.۲۵٪	۹۶,۸۲۱,۸۹۷	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۳۴٪	۱۶۲,۴۱۰,۹۳۷	۱.۶۶٪	۱۲۹,۰۹۵,۸۷۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۳.۸۶٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۶.۰۳٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۵.۳۷٪	۶۵۰,۶۸۴,۹۲۵	۸.۳۷٪	۶۵۰,۶۸۴,۹۲۵	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۰۳٪	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	۱.۰۳٪	۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۷.۷۳٪	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۲.۰۶٪	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱۲.۴۵٪	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۹.۴۲٪	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۸.۹۳٪	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۳.۹۳٪	۱,۰۸۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۰۷٪	۲۵۱,۳۹۷,۲۵۹	۱.۶۲٪	۱۲۵,۶۹۸,۶۳۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۴۰٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱.۰۹٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۱۸٪	۳۸۵,۵۸۹,۰۴۰	۲.۴۸٪	۱۹۲,۷۹۴,۵۲۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۸۰٪	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲.۱۹٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵.۳۲٪	۶۴۵,۴۷۹,۴۴۹	۴.۱۵٪	۳۲۲,۷۳۹,۷۲۵	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۴٪	۴,۹۰۳,۲۴۹	۰.۰۴٪	۳,۴۲۴,۱۴۳	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۶۴,۳۹۲	۰.۰۰٪	۸۴,۹۳۲	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۶۶,۱۶۴	۰.۰۰٪	۸۶,۰۷۴	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۷٪	۸,۹۰۲,۹۱۳	۰.۰۶٪	۴,۴۲۰,۵۴۴	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱.۴۵٪	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴.۲۷٪	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۴۱٪	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۳۰٪	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۴۷٪	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۷۰٪	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۷۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۱۲۴,۷۸۲,۷۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۷,۷۷۱,۵۴۵,۶۳۲		جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۲/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>تعدیل کارمزد کارگزاری پارسین</u>
<u>۳۲,۱۴۸,۸۷۰</u>	<u>۲۷,۹۵۵,۸۰۹</u>	<u>جمع</u>
<u>۳۲,۱۴۸,۸۷۰</u>	<u>۲۷,۹۵۵,۸۰۹</u>	