

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 خرداد ۱۳۹۹

مدیر عامل

نادر بوالحسنی

تهیه کننده

سیدقاسم مصطفی نیا

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۳۲٪	۱۳,۰۷۵,۲۹۲,۲۲۳	۱۰,۸۲۴,۲۰۳,۸۹۲	۲۱۰,۳۶۹	۶۲,۲۴۲	.	.	۲,۱۰۷,۱۱۲,۲۰۱	۱۲,۲۴۲	۸,۲۱۶,۳۲۸,۰۲۱	۸,۷۱۷,۰۹۱,۶۹۱	۵۰,۰۰۰	آکاس- سهام ETF	
۰.۵۳٪	۵,۲۲۱,۴۶۱,۴۰۶	۲,۴۳۳,۳۳۱,۲۰۲	۵,۶۷۰	۹۲۶,۸۳۶	۴,۰۴۱,۷۹۷,۹۰۳	۲,۴۳۳,۳۳۱,۲۰۲	۹۲۶,۸۳۶	اقتصاد نوین	
۰.۴۷٪	۴,۶۲۸,۰۲۶,۸۲۵	۳,۵۴۳,۱۷۹,۹۰۴	۵۱,۲۳۰	۹۰,۹۳۹	۴,۴۴۷,۷۶۶,۸۹۷	۳,۵۴۳,۱۷۹,۹۰۴	۹۰,۹۳۹	دارویی داروپخش	
۰.۸۲٪	۸,۱۳۰,۸۶۱,۸۱۸	۶,۶۱۷,۸۰۹,۳۸۱	۱۹,۰۷۰	۴۲۹,۱۲۱	.	.	۴,۶۰۵,۶۷۴,۲۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۰۰۱,۵۶۲	۲,۰۱۲,۱۳۵,۱۶۵	۱۷۹,۱۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۷۲٪	۷,۱۶۰,۹۳۱,۸۰۶	۶,۸۳۸,۲۵۲,۰۴۹	۲۵,۳۲۲	۲۸۴,۶۲۰	.	.	۶,۷۸۲,۵۶۰,۳۵۳	۲۸۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۸,۰۵۴	۵۵,۶۹۱,۶۹۶	۴,۶۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۰۳٪	۳۴۴,۵۰۱,۸۰۵	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۱۳,۱۴۰	۲۶,۳۸۷	۲۹۵,۹۴۶,۴۵۱	۱۳۰,۱۷۷,۱۴۸	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	۲,۲۷۹,۶۰۸	۲,۱۲۸,۹۲۰	۱۳,۴۹۶	۱۷۰	۲,۳۰۱,۵۷۱	۲,۱۲۸,۹۲۰	۱۷۰	شیریاستوریزه یگانه گیلان	
۰.۳۰٪	۲,۹۹۵,۷۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۰.۰۰٪	۱۱,۵۲۷,۶۵۵,۱۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۹۴۲,۶۹۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	
۰.۳۰٪	۳,۰۱۸,۰۲۲,۰۳۱	۲,۴۴۹,۱۴۷,۷۸۹	۶۰,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۴۹,۱۴۷,۷۸۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	مس شهید باهنر	
۰.۶۹٪	۶,۸۲۱,۴۷۴,۹۸۱	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۱۳۷,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۷۳۰,۱۸۹	۲,۶۵۴,۹۶۲,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی	
۰.۰۷٪	۶۵۵,۰۲۲,۵۶۰	۴۰۴,۶۰۱,۴۱۲	۴۳,۹۵۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۴۷,۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۶۰,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۲۳۸,۵۶۵	۱,۳۴۸,۰۱۲,۲۷۵	۵۵,۰۰۰	نگین طیس	
۰.۳۰٪	۲,۹۷۱,۴۲۲,۷۷۷	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۱۴,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۱۶,۹۰۲	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۲۰,۰۰۰	پارس آریان	
۱.۰۷٪	۱۰,۶۷۸,۲۸۳,۵۸۰	۵,۹۶۸,۲۵۴,۵۷۰	۱۳۴,۲۴۰	۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۹۹,۶۲۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۱۹,۷۶۹,۷۱۹	۷,۴۶۰,۳۱۸,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو	
۰.۰۰٪	۱۶,۴۶۰,۵۳۳	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱۲,۳۹۱	۱,۳۳۷	۱۴,۹۲۰,۸۸۶	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱,۳۳۷	پتروشیمی تندگویان	
۰.۴۶٪	۴,۶۰۹,۷۴۹,۲۰۶	۲,۸۸۳,۹۸۸,۷۹۱	۱۵۴,۶۵۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۵۸۳,۸۸۴	۷۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۴۴,۴۴۸,۰۶۵	۹,۶۱۳,۲۹۵,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۰.۳۷٪	۳,۶۹۱,۰۹۶,۵۶۵	۳,۳۲۳,۲۷۹,۶۵۹	۱۴۵,۰۸۰	۲۵,۶۰۶	.	.	۳,۳۲۳,۲۷۹,۶۵۹	۲۵,۶۰۶	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪	۳,۵۵۶,۸۳۵,۱۱۸	۵۰,۰۶۷	.	.	۳,۰۴۸,۰۳۳,۵۶۴	۳,۷۵۳,۱۵۳,۶۲۴	۵۰,۰۶۷	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۱٪	۱۰,۹۹۱,۶۲۱۳	۷۹,۲۸۶,۴۵۲	۹۰,۹۷۵	۱,۲۱۶	.	.	۷۹,۲۸۶,۴۵۲	۱,۲۱۶	.	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۷.۴۶٪	۷۴,۱۳۰,۵۶۶,۵۳۷	۵۲,۷۶۵,۳۹۷,۶۶۴	۱,۱۴۲,۶۸۶	۲,۵۷۳,۴۷۴	۲۶,۸۳۳,۹۳۰,۹۹۵	۴۴۰,۰۶۷	۳۴,۱۳۶,۵۱۸,۸۷۴	۱,۱۷۹,۰۶۴	۵۳,۸۲۸,۸۶۸,۳۴۹	۴۳,۳۳۲,۰۱۷,۳۰۲	۱,۸۲۴,۴۷۷	جمع	

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

یا درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت بورتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۴۰/۱۱/۱۹	۱۶	۵,۱۷۱,۵۴۲,۴۸۸	۴,۸۵۰,۹۳۳,۱۸۶	۵,۳۸۸	-	-	-	۵,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۹۳۳,۱۸۶	۵,۳۸۷,۰۳۳,۴۲۵	۰.۵۴٪	
اجاره تامین اجتماعی - نوین ۰۰۰۵۳۳	خبر	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰/۰۰/۵۱۲۳	۱۹	۵۹,۲۲۴,۲۹۰	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۶۱	-	-	-	۶۱	۹۶۰,۱۲۰	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۵۸,۵۵۶,۷۰۵	۰.۰۱٪	
اجاره دولتی آپورس - سپهر ۹۹۱۱۱۸	خبر	فراپورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۲۱۹,۷۹۱,۰۷۳	۱,۲۲۰,۹۱۱,۸۶۸	۱,۲۲۰	-	-	-	۱,۲۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۹۱۱,۸۶۸	۱,۲۶۸,۵۷۰,۰۳۰	۰.۱۳٪	
اجاره دولتی آپورس - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خبر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴,۸۳۸,۰۰۲,۹۵۳	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۷۴۴	-	-	-	۴,۷۴۴	۱,۰۰۵,۰۰۰	۴,۷۴۶,۶۴۱,۴۱۴	۴,۷۴۶,۸۵۵,۸۵۱	۰.۴۸٪	
اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۴۰/۲/۰۸۲۰	۱۸	۹۲۱,۶۹۹,۹۱۳	۹۶۶,۷۲۱,۵۵۷	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۴۳,۰۴۱	۹۶۶,۷۲۱,۵۵۷	۹۴۲,۸۷۰,۰۷۴	۰.۰۹٪	
استادخانه ۰ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۱/۰۶	-	۵۹۸,۲۱۴,۵۵۴	۵۳۵,۵۱۲,۹۶۴	۷۵۰	-	-	-	۷۵۰	۸۱۴,۹۲۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۶۴	۶۱۱,۰۷۹,۲۲۲	۰.۰۶٪	
استادخانه ۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۱/۱۳	-	۱۳,۹۴۷,۰۸۹,۱۲۲	۱۲,۵۷۵,۸۴۵,۰۶۷	۱۷,۵۵۰	-	-	-	۱۷,۵۵۰	۸۰۸,۷۲۶	۱۲,۵۷۵,۸۴۵,۰۶۷	۱۴,۱۹۰,۵۶۸,۷۹۳	۱.۴۳٪	
استادخانه ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۱۰/۳۱۸	-	۳,۵۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۳,۲۴۲,۴۶۵,۶۸۱	۴,۷۹۰	-	-	-	۴,۷۹۰	۷۵۶,۸۸۷	۳,۲۴۲,۴۶۵,۶۸۱	۳,۲۴۴,۸۳۱,۶۱۰	۰.۲۶٪	
استادخانه ۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰/۰۴/۰۷	-	۸,۵۵۳,۳۰۹,۲۵۰	۷,۸۱۰,۶۴۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۷۵	۷,۸۱۰,۶۴۲,۸۱۵	۸,۷۰۶,۱۷۱,۷۲۰	۰.۸۸٪	
استادخانه ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰/۰۶/۲۸	-	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۲۰۸	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۲۰۸	۱۶,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۸۶۵,۹۹۷	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۲۰۸	۱۳,۸۵۳,۴۴۰,۰۰۹	۱.۳۹٪	
استادخانه ۴ ابودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۱	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۴/۲۱	-	۱۱,۲۶۸,۶۹۷,۴۳۷	۱۰,۳۵۴,۳۶۹,۱۸۵	۱۳,۲۴۶	-	-	-	۱۳,۲۴۶	۸۶۴,۷۹۸	۱۰,۳۵۴,۳۶۹,۱۸۵	۱۱,۴۵۳,۳۸۰,۰۶۹	۱.۱۵٪	
استادخانه ۵ ابودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۲	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۴/۲۲	-	۸۵۲,۵۱۲,۴۵۴	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۵۶,۳۴۸	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۸۵۶,۱۹۲,۷۸۷	۰.۰۹٪	
استادخانه ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۷/۱۹	-	۸,۲۰۶,۱۰۲,۲۷۴	۷,۴۳۶,۰۸۲,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۱۱	۷,۴۳۶,۰۸۲,۴۲۲	۸,۳۸۴,۵۹۰,۰۱۸	۰.۸۴٪	
استادخانه ۸ ابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰/۰۸/۱۷	-	۱۱,۰۸۲,۶۵۹,۶۶۴	۹,۹۸۸,۰۲۵,۷۱۷	۱۳,۶۴۰	-	-	-	۱۳,۶۴۰	۸۲۸,۰۱۷	۹,۹۸۸,۰۲۵,۷۱۷	۱۱,۳۹۲,۱۰۴,۸۱۵	۱.۱۴٪	
سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه	خبر	بورس	۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۸	-	۱۸,۰۵۲,۱۵۲,۲۸۲	۱۴,۹۱۴,۱۵۹,۲۰۳	۲,۳۸۰	-	-	-	۲,۳۸۰	۷,۹۲۷,۲۸۳	۲,۱۳۰,۵۹۴,۱۷۲	۲,۶۹۷,۶۳۰,۴۸۳	۰.۲۷٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۱	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	-	۱۱۹,۷۶۰,۵۶۰,۵۹۹	۱۱۷,۹۲۳,۴۲۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۵۵۲	۱۱۷,۹۲۳,۴۲۳,۵۰۰	۱۲۱,۳۴۴,۷۶۱,۲۲۰	۱.۲۲٪	
صکوک مزایه سایبا ۹۰-۸ماهه ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۹,۶۷۹,۳۸۶,۱۷۷	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۸۱۳	-	-	-	۹,۸۱۳	۱,۰۱۰,۶۳۱	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۹۱۵,۵۲۴,۴۸۸	۱.۰۰٪	
صکوک مزایه سایبا ۹۸-۸ماهه ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۸,۹۹۴,۴۹۸,۷۵۰	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۵	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۸,۹۹۷,۶۹۳,۸۷۲	۰.۹۱٪	
صکوک منفعت سینا دارو- ۸ماهه ۱۹	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۴۰/۲/۰۵/۱۵	۱۹	۹,۱۵۳,۵۵۴,۸۹۳	۸,۸۵۲,۹۶۵,۲۰۰	۹,۲۲۲	-	-	-	۹,۲۲۲	۱,۰۲۳,۸۹۶	۸,۸۵۲,۹۶۵,۲۰۰	۹,۴۴۰,۶۵۷,۴۸۳	۰.۹۵٪	
مزایه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خبر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۹,۹۸۳,۳۴۹,۹۰۵	۵۹,۸۵۳,۳۴۹,۹۰۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۹	۵۹,۸۵۳,۳۴۹,۹۰۵	۵۹,۹۹۳,۰۶۴,۶۶۷	۰.۴۰٪	
مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳,۹۱۹,۳۰۰,۷۴۹	۳,۹۱۹,۳۰۰,۷۴۹	۴,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۳,۹۱۹,۳۰۰,۷۴۹	۳,۷۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۰.۳۷٪	
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۸ماهه ۱۸	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	۱۸	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۳۹۹,۲۰۳,۵۰۰	۰.۴۴٪	
مشارکت ش تهران ۴۱۲- ۸ماهه ۱۸	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰,۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۳,۰۶۲	۹۱۵,۸۳۳,۹۷۵	۰.۰۹٪	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۸ماهه ۱۸	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	۱۸	۴,۷۴۶,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۹۷۵	-	-	-	۴,۹۷۵	۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۰.۴۹٪	

۱۰۴٪	۱۰,۳۵۹,۷۰۱,۵۳۴	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۹۹۹,۱۸۸	۱۰,۳۷۰	۹,۸۴۹,۷۱۴,۴۱۶	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۳۷۰	۱۸	۱۴۰/۱/۱۳/۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۳۶	بورس	خبر	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۷٪	۶۶۴,۳۱۴,۵۸۹	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۹۹۷,۵۰۰	۶۶۶	۶۶۴,۳۱۴,۵۸۹	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۶	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	بورس	خبر	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۱.۴۶٪	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۹۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱/۱۲/۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۳۷	بورس	خبر	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۰.۴۰٪	۳,۹۵۲,۳۸۳,۵۱۹	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۳,۸۳۳,۷۱۵,۰۱۳	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۹۵۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۳	بورس	بلی	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۰.۶۱٪	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۱۳۴	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۸,۴۴۷,۱۵۰	۶,۱۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۱/۱۲/۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۳۸	بورس	خبر	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۳.۰۷٪	۳۰,۴۶۳,۱۵۱,۱۹۰	۲۹,۷۸۱,۴۴۶,۱۵۶	۱,۰۰۰,۷۱۴۹	۳۰,۳۵۳	۳۰,۳۷۷,۷۶۴,۱۶۰	۲۹,۷۸۱,۴۴۶,۱۵۶	۳۰,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲۵	فراپورس	بلی	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰ مشارکت مچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۰.۱۰٪	۹۵۶,۰۸۵,۶۷۸	۹۹۰,۰۷۱,۳۳۶	۹۶۳,۰۰۰	۹۹۳	۹۸۴,۸۱۲,۹۲۵	۹۹۰,۰۷۱,۳۳۶	۹۹۳	۱۸	۱۴۰/۱۰/۴/۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۴/۳۸	بورس	بلی	منفعت دولتی ۳ شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶
۰.۰۶٪	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۵۶۳,۰۰۷,۸۸۴	۹۱۳,۰۰۰	۶۰۰	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۵۶۳,۰۰۷,۸۸۴	۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فراپورس	بلی	منفعت صبا لوند کاربان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۰.۸۴٪	۸,۳۸۹,۵۴۳,۹۸۱	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۹۸۰,۳۷۹	۸,۵۵۹	۸,۳۸۹,۵۴۳,۹۸۱	۸,۳۱۲,۶۹۱,۱۷۵	۸,۵۵۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱/۳	۱۳۹۷/۱۱/۱/۳	فراپورس	بلی	منفعت صبا لوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱.۲۰٪	۱۱,۹۴۷,۴۸۳,۰۶۳	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱,۰۵۱,۰۷۳	۱۱,۳۶۹	۱۱,۱۹۶,۴۴۶,۶۴۵	۱۰,۸۶۱,۵۵۱,۷۵۵	۱۱,۳۶۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فراپورس	بلی	جمع
۴۰.۳۰٪	۳۹۹,۵۰۹,۳۰۴,۷۲۳	۳۸۶,۸۵۴,۳۸۵,۳۵۹	۳۸,۸۰۴,۸۴۵	۴۴۰,۶۳۶	۱۵,۱۴۹,۸۲۷,۱۷۲	۲,۰۴۰	.	.	۴۱۰,۳۴۹,۷۸۴,۸۴۳	۳۹۹,۶۳۷,۸۵۰,۳۹۰	۴۴۲,۶۷۶						

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اوراق 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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۰.۰۳٪	۳۰,۸۸۰,۴۶۷۸	۴,۵۳۴,۴۶۸,۴۷۲	۲,۳۸۴,۴۱۲,۹۲۷	۲,۴۵۸,۸۶۰,۲۲۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	جاری	۰۱۰۰۴۰۹۷۱۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۳۱٪	۳,۰۸۹,۴۹۰,۶۳۹	۱,۶۱۹,۷۷۲,۹۷۶	۳,۶۱۳,۶۵۸,۰۲۱	۱,۰۹۵,۶۰۵,۵۹۴	۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۰۳٪	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
۳.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۶۶٪	۶,۶۰۵,۵۲۱,۴۸۲	۹۳,۸۹۱,۵۳۶,۵۷۲	۸۶,۷۲۴,۳۷۱,۱۴۴	۱۳,۷۷۲,۷۸۶,۹۱۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	جاری	۱۱۱۴۱۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۶٪	۶۱۰,۰۱۶,۹۸۶	۸,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۸۱۶,۹۸۶	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۵٪	۴۷۸,۸۸۰,۲۴۲	.	.	۴۷۸,۸۸۰,۲۴۲	۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۱٪	۱۱۱,۲۸۵,۶۲۳	.	.	۱۱۱,۲۸۵,۶۲۳	۸	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
۳.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان

۵۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۶۰۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۱۰۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۸۰۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلند مدت	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰۰۰٪	۹,۹۶۵,۴۲۷	.	۶۷,۰۷۱	۹,۸۹۸,۳۵۶	۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۳۹٪	۱۳,۸۱۹,۹۷۷,۳۰۴	۴۵,۰۹۴,۲۶۹,۹۸۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۴,۲۴۷,۳۹۰	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	جاری	۳۶۵۱۱۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۲۰٪	۲,۰۰۵,۳۴۱,۱۸۸	۱,۲۱۰,۵۴۷	۹۰۲,۱۰۳,۸۴۱	۱,۱۰۴,۴۴۸,۸۹۴	۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۷۴٪	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰۵۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰۱٪	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۰۹٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵۳۰۷٪	۵۲۷,۴۳۹,۲۸۳,۵۶۹	۱۵۳,۳۶۶,۰۵۸,۵۵۳	۱۱۳,۷۵۷,۳۲۸,۹۹۰	۵۶۷,۰۴۸,۰۱۳,۱۳۲					جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۳٪	۵۰.۱۵٪	۴۲,۹۴۱,۵۹۹,۸۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۲۵٪	۲۶.۰۶٪	۲۲,۳۱۷,۸۴۴,۳۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۰۵٪	۲۳.۷۵٪	۲۰,۳۳۶,۷۴۰,۷۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۳۶,۱۰۲,۷۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۶۳۲,۲۸۷,۶۷۴		جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۹۶,۹۹۴,۳۳۹	(۱۳,۹۵۱,۲۴۱)	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	۹۶,۹۹۴,۳۳۹	(۱۳,۹۵۱,۲۴۱)	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	۱,۲۲۰	۹۰,۹۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	دارویی داروبخش
۵۴,۸۵۶	(۵۶۴)	۵۵,۴۲۰	۵۴,۸۵۶	(۵۶۴)	۵۵,۴۲۰	۳۲۶	۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۴۲,۵۹۵	(۵,۵۷۵)	۵۴۸,۱۷۰	۵۴۲,۵۹۵	(۵,۵۷۵)	۵۴۸,۱۷۰	۴۱۰	۱,۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۹۷,۵۹۱,۷۹۰	(۱۳,۹۵۷,۳۸۰)	۱۱۱,۵۴۹,۱۷۰	۹۷,۵۹۱,۷۹۰	(۱۳,۹۵۷,۳۸۰)	۱۱۱,۵۴۹,۱۷۰				جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷۷,۸۷۵,۳۴۰	.	۱۷۷,۸۷۵,۳۴۰	۷۶,۸۷۴,۵۹۶	.	۷۶,۸۷۴,۵۹۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۱,۵۷۷,۰۳۴	.	۱,۵۷۷,۰۳۴	۱,۰۰۶,۹۶۴	.	۱,۰۰۶,۹۶۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی - نوین ۰۰۰۵۲۳
۶۱,۸۲۴,۸۹۲	.	۶۱,۸۲۴,۸۹۲	۲۱,۳۳۸,۱۵۵	.	۲۱,۳۳۸,۱۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۴۰,۶۸۶,۴۰۸	.	۲۴۰,۶۸۶,۴۰۸	۸۲,۹۷۳,۹۳۸	.	۸۲,۹۷۳,۹۳۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۷۹۲,۵۷۱	.	۲۳,۷۹۲,۵۷۱	۱۴,۹۸۸,۵۶۴	.	۱۴,۹۸۸,۵۶۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۲,۵۴۷,۸۱۴,۲۵۴	(۱۳۰,۹۲۶)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۴۵,۶۶۸,۸۱۹	(۳,۶۴۶,۲۴۱)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بلند مدت - ۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰ - آینده
۶۶۲,۲۲۰,۲۴۰	(۲۴۵,۴۵۱)	۶۶۲,۴۶۵,۶۹۱	۲۱۹,۸۶۵,۸۱۲	(۹۵۶,۰۸۵)	۲۲۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	بلند مدت - ۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱ - آینده
۱,۵۲۸,۲۲۱,۵۷۵	(۵۴۵,۵۳۳)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۵۰۷,۳۸۳,۸۴۳	(۲,۲۰۵,۱۹۳)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بلند مدت - ۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱ - آینده
۶۴,۰۶۴,۶۱۹	(۹۲,۸۷۱)	۶۴,۱۵۷,۴۹۰	۲۳,۲۷۶,۵۲۴	(۱۲۲,۰۹۰)	۲۳,۳۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱ - حکمت ایرانیان
۸۹,۱۴۲,۲۵۵	(۱۸۳,۷۳۵)	۸۹,۳۲۵,۹۹۰	۳۵,۳۱۶,۱۱۴	(۱۸۵,۲۴۱)	۳۵,۵۰۱,۳۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲ - حکمت ایرانیان
۱۱۸,۴۳۲,۲۶۷	(۳۵۲,۶۰۱)	۱۱۸,۶۸۴,۸۶۸	۴۸,۱۵۷,۲۲۰	(۲۵۳,۷۱۳)	۴۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳ - حکمت ایرانیان
۵۴۵,۴۰۳,۱۰۸	(۱,۱۷۲,۲۱۷)	۵۴۶,۵۷۵,۳۲۵	۲۲۴,۷۲۷,۶۱۵	(۱,۱۹۰,۱۸۶)	۲۲۵,۹۱۷,۸۰۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴ - حکمت ایرانیان
۲۲۱,۲۹۴,۸۱۰	(۴۵۸,۵۶۷)	۲۲۱,۷۵۳,۳۷۷	۹۶,۳۰۱,۲۰۷	(۵۲۰,۶۹۰)	۹۶,۸۲۱,۸۹۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	بلند مدت - ۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵ - حکمت ایرانیان

۲۹۰,۹۲۰,۸۳۰	(۵۸۵,۹۸۰)	۲۹۱,۵۰۶,۸۱۰	۱۲۸,۳۹۸,۰۸۲	(۶۹۷,۷۹۱)	۱۲۹,۰۹۵,۸۷۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶- حکمت ایرانیان
۹۵۲,۰۰۸,۸۶۶	(۵۹۳,۸۵۲)	۹۵۲,۶۰۲,۷۱۸	۴۸۱,۰۹۳,۶۸۰	(۳,۰۱۵,۸۹۸)	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷- حکمت ایرانیان
۱,۴۵۴,۵۴۴,۲۹۰	(۲,۹۸۹,۹۴۲)	۱,۴۵۷,۵۳۴,۲۳۲	۸۰۱,۸۲۲,۸۱۱	(۵,۰۲۶,۴۹۶)	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	بلند مدت-۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸- حکمت ایرانیان
۱,۹۰۴,۰۱۷,۷۳۱	(۱,۱۸۷,۷۰۵)	۱,۹۰۵,۲۰۵,۴۳۶	۹۵۱,۳۸۶,۷۷۵	(۱۶,۸۳۲,۳۸۱)	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱- حکمت ایرانیان
۳,۱۲۰,۳۹۹,۶۶۹	(۲,۸۸۷,۹۷۱)	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۸۵,۲۵۲,۴۵۱	(۲۸,۴۴۶,۱۶۳)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲- حکمت ایرانیان
۲,۳۶۹,۴۶۸,۰۳۸	(۴,۲۳۰,۵۵۷)	۲,۳۷۳,۶۹۸,۵۹۵	۱,۲۸۲,۹۱۶,۴۹۱	(۸,۰۴۲,۳۹۴)	۱,۲۹۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳- حکمت ایرانیان
۳۷۷,۰۲۰,۳۳۲	(۷۵,۵۴۱)	۳۷۷,۰۹۵,۸۷۳	۱۲۵,۱۶۵,۳۸۲	(۵۳۳,۲۳۲)	۱۲۵,۶۹۸,۶۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲- پاسارگاد
۲۵۴,۷۳۱,۴۶۷	(۶۳,۰۵۱)	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۸۴,۵۷۱,۲۱۳	(۳۶۰,۲۹۳)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳- پاسارگاد
۵۷۸,۳۷۶,۷۴۵	(۶,۸۱۵)	۵۷۸,۳۸۳,۵۶۰	۱۹۱,۹۷۶,۶۵۵	(۸۱۷,۸۶۵)	۱۹۲,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴- پاسارگاد
۵۰۹,۵۷۷,۰۳۰	(۱۲,۰۰۹)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۶۹,۱۴۲,۴۲۸	(۷۲۰,۵۸۵)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵- پاسارگاد
۹۶۸,۲۰۷,۷۳۷	(۱۱,۴۱۰)	۹۶۸,۲۱۹,۱۴۷	۳۱۶,۵۶۷,۲۸۳	(۶,۱۷۲,۴۱۵)	۳۲۲,۷۳۹,۶۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶- پاسارگاد
۲۲۹,۳۱۱,۳۳۸	.	۲۲۹,۳۱۱,۳۳۸	۱۴۶,۲۰۲,۲۴۵	.	۱۴۶,۲۰۲,۲۴۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۱,۰۲۶,۲۴۵	.	۲۳۱,۰۲۶,۲۴۵	۱۳۴,۰۸۹,۴۹۴	.	۱۳۴,۰۸۹,۴۹۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۰,۱۳۲,۴۲۵	.	۳۲۰,۱۳۲,۴۲۵	۱۴۶,۵۱۰,۲۶۹	.	۱۴۶,۵۱۰,۲۶۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۱۱,۹۶۶,۴۳۵	.	۱۱,۹۶۶,۴۳۵	۷,۰۶۳,۱۸۶	.	۷,۰۶۳,۱۸۶	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸- آینده
۲۳۳,۲۳۵	.	۲۳۳,۲۳۵	۶۷,۰۷۱	.	۶۷,۰۷۱	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶- ملی
۱۶,۹۸۶	.	۱۶,۹۸۶	۱۶,۹۸۶	.	۱۶,۹۸۶	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت- ایرانیان
۱۴,۹۷۸,۳۶۰	.	۱۴,۹۷۸,۳۶۰	۶,۰۷۵,۴۴۷	.	۶,۰۷۵,۴۴۷	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت- پاسارگاد-۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱

۳,۲۸۳,۷۱۲,۶۰۰	.	۳,۲۸۳,۷۱۲,۶۰۰	۱,۰۴۹,۴۱۷,۴۳۲	.	۱,۰۴۹,۴۱۷,۴۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸۵,۶۸۱,۹۹۲	.	۸۵,۶۸۱,۹۹۲	۵۴,۲۳۱,۷۲۲	.	۵۴,۲۳۱,۷۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۲,۸۸۶,۶۸۹	.	۱۳۲,۸۸۶,۶۸۹	۷۸,۲۸۷,۵۱۱	.	۷۸,۲۸۷,۵۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۶۰۹,۶۶۶	.	۲۴,۶۰۹,۶۶۶	۱۵,۶۵۷,۵۰۲	.	۱۵,۶۵۷,۵۰۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۹,۷۷۸,۶۴۴	.	۱۲۹,۷۷۸,۶۴۴	۷۷,۸۹۶,۰۷۳	.	۷۷,۸۹۶,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۲۴۶,۶۵۴,۸۸۶	.	۲۴۶,۶۵۴,۸۸۶	۱۶۱,۷۵۳,۸۴۲	.	۱۶۱,۷۵۳,۸۴۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۴۳۲,۶۹۴	.	۱۶,۴۳۲,۶۹۴	۱۰,۴۲۷,۸۹۶	.	۱۰,۴۲۷,۸۹۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۳۷۹,۹۱۸,۶۲۴	.	۳۷۹,۹۱۸,۶۲۴	۲۳۴,۴۱۸,۲۱۳	.	۲۳۴,۴۱۸,۲۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۸۱,۱۲۳,۶۳۸	.	۸۱,۱۲۳,۶۳۸	۵۲,۶۴۳,۱۳۰	.	۵۲,۶۴۳,۱۳۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۳۱۲,۲۵۶,۷۶۸	.	۳۱۲,۲۵۶,۷۶۸	۱۰۶,۹۹۴,۶۴۲	.	۱۰۶,۹۹۴,۶۴۲	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۹۸۰,۳۳۴,۷۲۳	.	۹۸۰,۳۳۴,۷۲۳	۴۶۲,۴۹۷,۹۱۸	.	۴۶۲,۴۹۷,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۲۵,۲۷۷,۴۹۸	.	۲۵,۲۷۷,۴۹۸	۱۵,۲۲۵,۲۱۰	.	۱۵,۲۲۵,۲۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۳۶۷,۴۷۴	.	۲۶,۳۶۷,۴۷۴	۹,۰۶۸,۸۴۸	.	۹,۰۶۸,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	منفعت دولتی ۲- شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۴۱۴,۷۸۱,۹۷۸	.	۴۱۴,۷۸۱,۹۷۸	۱۴۲,۷۳۰,۴۸۳	.	۱۴۲,۷۳۰,۴۸۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارونند کار دان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۸۶,۹۷۵,۷۲۶	.	۴۸۶,۹۷۵,۷۲۶	۱۸۲,۰۳۲,۸۰۴	.	۱۸۲,۰۳۲,۸۰۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	بلند مدت- ۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱- آینده
۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۳- آینده
۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۷- آینده
۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۲۴۲۶۷۰۰۶- آینده

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۹۳,۹۳۴	۱,۳۰۰,۶۱۲,۳۰۵	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	.	.	.	احیاء سپاهان	
۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۴۸۵,۷۷۹	۸,۳۱۹,۷۴۱,۴۶۸	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	
۱,۱۴۲	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۹۵۹,۵۲۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹۰	
۶,۶۲۵	۵,۶۶۶,۶۶۵,۷۰۱	۵,۳۲۱,۸۰۳,۰۱۰	۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	
۹,۷۴۶	۸,۱۸۵,۱۵۶,۱۷۵	۷,۵۷۵,۰۱۷,۳۸۶	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	
۲,۱۴۷	۲,۰۹۸,۵۶۷,۵۶۰	۲,۰۲۳,۷۵۹,۶۲۱	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹۰	
۲۲۵	۲۱۹,۵۳۱,۶۳۰	۲۱۱,۴۶۶,۰۵۲	۸۰,۰۶۵,۵۷۸	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹۰	
۱,۰۴۷	۱,۰۱۱,۹۶۷,۱۵۵	۹۸۹,۳۹۰,۴۶۲	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰	
۵,۳۴۵	۴,۳۸۰,۵۱۶,۷۱۵	۴,۰۱۱,۵۲۲,۹۹۰	۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	
۱۰,۷۲۰	۱۰,۲۱۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۰,۰۰۶,۷۲۶,۳۲۹	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	
۵,۰۰۰	۴,۰۰۱,۵۶۹,۵۸۶	۳,۶۳۲,۶۴۸,۴۷۹	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	
۱۰۳,۸۱۷	۷,۰۱۲,۳۸۳,۰۲۶	۶,۱۴۵,۰۱۵,۸۴۹	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	.	.	.	ایران تایر	
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۹۳۱,۹۰۸	۱,۶۵۳,۷۳۵,۰۱۲	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	.	.	.	بانک پاسارگاد	
۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۲۹۵,۸۹۸	۱,۰۵۰,۲۰۲,۹۴۸	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	.	.	.	بیمه البرز	
۲,۵۵۰	۲۷,۴۶۷,۲۸۹	۱۱,۱۳۰,۳۰۵	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۶۳۳,۹۸۶	۶۰۰,۷۷۱,۱۶۵	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۱۶۵,۰۰۰	۴,۷۷۲,۸۰۶,۹۴۳	۳,۴۰۵,۲۴۰,۷۶۵	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	.	.	.	داروسازی اسوه	
۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۲۶۱	۷۸۴,۷۳۸,۹۰۱	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	.	.	.	دریایی سینا	
۱۱۸,۵۲۵	۶۹۳,۷۸۹,۳۲۸	۵۳۳,۷۷۲,۳۳۶	۱۶۰,۰۱۶,۹۹۲	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۲,۰۴۰	۱۵,۱۴۹,۸۲۷,۱۷۲	۱۲,۹۱۹,۵۹۳,۸۳۸	۲,۲۳۰,۲۳۳,۳۳۴	۲,۲۳۰,۲۳۳,۳۳۴	۱۲,۹۱۹,۵۹۳,۸۳۸	۱۵,۱۴۹,۸۲۷,۱۷۲	۲,۰۴۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۸۶,۹۳۷	۲,۳۳۴,۶۸۷,۴۰۶	۱,۷۳۷,۲۸۱,۹۶۱	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	.	.	.	شهد	
۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۶۶۵,۱۵۹	۱۱,۳۶۳,۶۳۶,۸۵۵	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	۱۱,۳۶۳,۶۳۶,۸۵۵	۱۱,۵۲۷,۶۶۵,۱۵۹	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدیران- سهام
۲۷۲	۷,۷۰۳,۱۰۴	۵,۶۴۵,۳۸۲	۲,۰۵۷,۷۲۲	صنعتی دوده فام

(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	۷,۳۳۳,۲۴۵,۶۰۹	۶,۹۶۷,۴۳۳,۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۳,۲۳۹,۹۰۲,۶۳۰	۴,۸۷۳,۶۹۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	فراورده های تزریقی
۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۵۲۱,۰۹۶,۰۸۵	۷۵۴,۱۲۴,۹۰۴	۲۵,۰۰۰	قند قزوین
۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۲,۵۵۲,۶۴۶,۱۰۹	۲,۶۰۱,۸۳۵,۸۸۹	۵۷,۲۵۲	قند چهار محال
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	لبنیات پاک
۵,۳۳۴,۲۴۹	۷,۳۳۳,۳۵۷,۱۸۶	۷,۳۲۸,۶۹۱,۴۳۵	۷,۳۳۰	مراجعه دولت تعاون-
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	نفت پارس
۴,۶۱۶,۳۷۳,۲۵۷	۸,۳۵۴,۶۷۲,۲۴۲	۱۲,۹۷۱,۰۴۵,۴۹۹	۲۹۸,۴۱۵	۶۱۵,۴۱۴,۹۸۸	۱,۴۸۴,۵۳۲,۲۱۹	۲,۰۹۹,۹۴۷,۲۰۷	۵۰,۰۰۰	نگین طبس
۱,۲۳۰,۹۳۴,۵۳۴	۸,۷۵۷,۱۷۳,۴۱۶	۹,۹۸۸,۱۰۷,۹۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۵۶,۳۵۸	۱,۴۷۸,۱۴۳,۲۶۹	۲,۱۵۶,۸۹۹,۶۳۷	۲۰,۰۰۰	پارس دارو
۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳,۷۰۷,۸۸۱,۴۴۱	۴,۱۰۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۱۱,۶۳۲,۸۲۱	۶,۶۸۰,۹۵۱,۰۶۳	۷,۴۹۲,۵۸۳,۸۸۴	۷۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۳۲,۸۲۱	۶,۶۸۰,۹۵۱,۰۶۳	۷,۴۹۲,۵۸۳,۸۸۴	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۵,۱۳۷,۸۰۹,۹۸۹	۶,۳۵۷,۴۶۹,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	۳,۷۳۱,۸۷۴,۹۵۸	۳,۵۵۶,۸۳۵,۱۱۸	۵۰,۰۶۷	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	۳,۷۳۱,۸۷۴,۹۵۸	۳,۵۵۶,۸۳۵,۱۱۸	۵۰,۰۶۷	پدیده شیمی قرن
۲۳,۱۰۶,۴۷۵,۷۳۹	۱۵۲,۱۳۲,۲۰۷,۹۴۴	۱۷۵,۲۳۸,۶۸۳,۶۸۳	۳,۰۰۰,۳۵۹	۴,۳۲۵,۰۲۵,۹۶۵	۳۷,۶۵۸,۷۳۲,۲۰۲	۴۱,۹۸۳,۷۵۸,۱۶۷	۴۴۲,۱۰۷	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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
۲,۲۵۱,۰۸۸,۴۳۱	۱۰,۸۲۴,۲۰۳,۸۹۲	۱۳,۰۷۵,۲۹۲,۳۲۳	۶۲,۲۴۲	۲,۷۵۱,۸۵۲,۱۰۱	۱۰,۳۲۳,۴۴۰,۲۲۲	۱۳,۰۷۵,۲۹۲,۳۲۳	۶۲,۲۴۲	آگاس- سهام ETF
۶۲۲,۰۱۱,۸۵۵	۴,۷۶۵,۰۱۱,۵۷۰	۵,۳۸۷,۰۲۳,۴۲۵	۵,۳۸۸	۲۱۵,۴۸۰,۹۳۷	۵,۱۷۱,۵۴۲,۴۸۸	۵,۳۸۷,۰۲۳,۴۲۵	۵,۳۸۸	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
(۳,۰۶۴,۴۵۸)	۶۱,۶۲۱,۱۶۳	۵۸,۵۵۶,۷۰۵	۶۱	(۶۶۷,۵۸۵)	۵۹,۲۲۴,۲۹۰	۵۸,۵۵۶,۷۰۵	۶۱	اجاره تامین اجتماعی- نوبین ۰۰۰۵۲۳
۴۹,۴۲۱,۸۰۸	۱,۲۱۹,۱۴۸,۲۲۲	۱,۲۶۸,۵۷۰,۰۳۰	۱,۲۲۰	۴۸,۷۷۸,۹۵۷	۱,۲۱۹,۷۹۱,۰۷۳	۱,۲۶۸,۵۷۰,۰۳۰	۱,۲۲۰	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷۳,۷۰۰,۸۵۷	۴,۶۹۳,۱۵۴,۹۹۴	۴,۷۶۶,۸۵۵,۸۵۱	۴,۷۴۴	(۷۱,۱۴۷,۱۰۲)	۴,۸۳۸,۰۰۲,۹۵۳	۴,۷۶۶,۸۵۵,۸۵۱	۴,۷۴۴	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۳,۸۵۱,۴۸۳)	۹۴۶,۷۲۱,۵۵۷	۹۴۲,۸۷۰,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۱۶۱	۹۲۱,۶۹۴,۹۱۳	۹۴۲,۸۷۰,۰۷۴	۱,۰۰۰	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۶۶,۸۳۱,۵۸۸	۵۴۴,۲۴۷,۶۳۴	۶۱۱,۰۷۹,۲۲۲	۷۵۰	۱۲,۸۶۴,۶۶۸	۵۹۸,۲۱۴,۵۵۴	۶۱۱,۰۷۹,۲۲۲	۷۵۰	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-
۱,۴۷۷,۳۷۹,۰۵۳	۱۲,۷۱۳,۱۸۹,۷۴۰	۱۴,۱۹۰,۵۶۸,۷۹۳	۱۷,۵۵۰	۲۴۳,۴۷۹,۶۶۱	۱۳,۹۴۷,۰۸۹,۱۳۲	۱۴,۱۹۰,۵۶۸,۷۹۳	۱۷,۵۵۰	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-
۳۱۱,۲۹۴,۸۴۶	۳,۳۱۳,۵۳۶,۷۶۴	۳,۶۲۴,۸۳۱,۶۱۰	۴,۷۹۰	۵۸,۱۲۵,۶۹۳	۳,۵۶۶,۷۰۵,۹۱۷	۳,۶۲۴,۸۳۱,۶۱۰	۴,۷۹۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-
۶۷۱,۷۱۰,۹۳۰	۸,۰۳۴,۴۶۰,۷۹۰	۸,۷۰۶,۱۷۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۶۲,۴۷۰	۸,۵۵۴,۳۰۹,۲۵۰	۸,۷۰۶,۱۷۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-
۴۵۸,۹۶۵,۳۰۱	۱۳,۳۹۴,۴۷۵,۳۰۸	۱۳,۸۵۳,۴۴۰,۶۰۹	۱۶,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۳,۷۶۷	۱۳,۶۰۹,۴۳۶,۸۴۲	۱۳,۸۵۳,۴۴۰,۶۰۹	۱۶,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-
۱,۰۵۷,۰۶۴,۶۴۲	۱۰,۳۹۵,۹۷۳,۴۲۷	۱۱,۴۵۳,۰۳۸,۰۶۹	۱۳,۲۴۶	۱۸۴,۳۹۰,۶۳۲	۱۱,۲۶۸,۶۴۷,۴۳۷	۱۱,۴۵۳,۰۳۸,۰۶۹	۱۳,۲۴۶	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۸,۱۷۱,۳۸۵	۸۴۸,۰۲۱,۴۰۲	۸۵۶,۱۹۲,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۶۸۰,۳۳۳	۸۵۲,۵۱۲,۴۵۴	۸۵۶,۱۹۲,۷۸۷	۱,۰۰۰	اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۸۷۷,۹۱۶,۳۰۵	۷,۵۰۶,۶۷۳,۷۱۳	۸,۳۸۴,۵۹۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۸۷,۶۴۴	۸,۲۰۶,۱۰۲,۳۷۴	۸,۳۸۴,۵۹۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۲۲۰,۴۸۸,۶۷۴	۱۰,۰۷۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۱,۲۹۲,۱۰۴,۸۱۵	۱۳,۶۴۰	۲۰۹,۴۴۵,۱۵۱	۱۱,۰۸۲,۶۵۹,۶۶۴	۱۱,۲۹۲,۱۰۴,۸۱۵	۱۳,۶۴۰	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۲,۷۸۴,۳۸۳,۳۱۲	۲,۴۳۷,۰۷۸,۰۹۴	۵,۲۲۱,۴۶۱,۴۰۶	۹۲۶,۸۳۶	۱,۱۷۹,۶۶۳,۵۰۳	۴,۰۴۱,۷۹۷,۹۰۳	۵,۲۲۱,۴۶۱,۴۰۶	۹۲۶,۸۳۶	اقتصاد نوین
۱,۰۸۲,۸۰۲,۳۲۲	۳,۵۴۵,۲۲۴,۵۰۳	۴,۶۲۸,۰۲۶,۸۲۵	۹۰,۹۳۹	۱۸۰,۲۵۹,۹۲۸	۴,۴۴۷,۷۶۶,۸۹۷	۴,۶۲۸,۰۲۶,۸۲۵	۹۰,۹۳۹	دارویی داروخش
۱,۵۱۳,۰۵۲,۴۳۷	۶,۶۱۷,۸۰۹,۳۸۱	۸,۱۳۰,۸۶۱,۸۱۸	۴۲۹,۱۲۱	۸۴۱,۱۸۶,۰۴۰	۷,۲۸۹,۶۷۵,۷۷۸	۸,۱۳۰,۸۶۱,۸۱۸	۴۲۹,۱۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۲۲,۶۷۹,۷۵۷	۶,۸۳۸,۲۵۲,۰۴۹	۷,۱۶۰,۹۳۱,۸۰۶	۲۸۴,۶۲۰	۲۸۱,۳۰۳,۳۹۹	۶,۸۷۹,۶۲۸,۴۰۷	۷,۱۶۰,۹۳۱,۸۰۶	۲۸۴,۶۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹۵,۰۱۳,۶۳۸	۱۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۳۴۴,۵۰۱,۸۰۵	۲۶,۳۸۷	۴۸,۵۵۵,۳۵۴	۲۹۵,۹۴۶,۴۵۱	۳۴۴,۵۰۱,۸۰۵	۲۶,۳۸۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۴۳,۳۸۶,۰۳۹	۲,۱۵۴,۲۴۴,۴۴۴	۲,۶۹۷,۶۳۰,۴۸۳	۳۴۰	(۲,۴۲۸,۹۴۵,۱۳۳)	۵,۱۲۶,۵۷۵,۶۱۶	۲,۶۹۷,۶۳۰,۴۸۳	۳۴۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۳,۴۱۲,۳۳۸,۷۲۰	۱۱۷,۹۳۲,۴۲۲,۵۰۰	۱۲۱,۳۴۴,۷۶۱,۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۲۰۰,۶۲۱	۱۱۹,۷۶۰,۵۶۰,۵۹۹	۱۲۱,۳۴۴,۷۶۱,۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱

۱۵۰,۶۸۸	۲,۱۲۸,۹۲۰	۲,۲۷۹,۶۰۸	۱۷۰	۷۸,۰۳۷	۲,۲۰۱,۵۷۱	۲,۲۷۹,۶۰۸	۱۷۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۶,۱۲۱,۰۳۸	۹,۸۳۹,۴۰۳,۴۵۰	۹,۹۱۵,۵۲۴,۴۸۸	۹,۸۱۳	۲۴۱,۲۳۸,۳۱۱	۹,۶۷۴,۲۸۶,۱۷۷	۹,۹۱۵,۵۲۴,۴۸۸	۹,۸۱۳	صکوک مراحه سایپا۸-۹۰۳ماهه ۱۸٪
(۳,۹۳۷,۳۷۸)	۹,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۸,۹۹۷,۶۹۳,۸۷۲	۹,۰۰۰	(۶۷۴,۸۷۸)	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۸,۹۹۷,۶۹۳,۸۷۲	۹,۰۰۰	صکوک مراحه سایپا۹۸-۹۹۳ماهه ۱۸٪
۵۸۷,۶۹۲,۲۸۳	۸,۸۵۲,۹۶۵,۲۰۰	۹,۴۴۰,۶۵۷,۴۸۳	۹,۲۲۲	۲۸۷,۱۰۲,۵۹۰	۹,۱۵۳,۵۵۴,۸۹۳	۹,۴۴۰,۶۵۷,۴۸۳	۹,۲۲۲	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
(۸,۳۹۲,۵۰۰)	۳,۰۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۷۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۲,۵۰۰)	۳,۰۰۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۷۶۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار- مراحه دولت تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۵,۵۶۴,۴۶۸	۵۹,۹۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۹,۹۹۲,۰۶۴,۴۶۷	۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۵۰۰	۵۹,۹۸۹,۳۰۴,۹۶۷	۵۹,۹۹۲,۰۶۴,۴۶۷	۶۰,۰۰۰	مراحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۰۱,۵۲۹,۸۷۴)	۳,۹۱۲,۸۵۷,۰۷۴	۳,۷۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰	(۱۶۷,۹۷۳,۵۴۹)	۳,۸۷۹,۳۰۰,۷۴۹	۳,۷۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰	مس شهید باهنر مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۵۶۸,۸۷۴,۲۴۲	۲,۴۴۹,۱۴۷,۷۸۹	۳,۰۱۸,۰۲۲,۰۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۷۴,۲۴۲	۲,۴۴۹,۱۴۷,۷۸۹	۳,۰۱۸,۰۲۲,۰۳۱	۵۰,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۵۸۹,۲۰۱,۴۸۳)	۴,۹۸۸,۴۰۳,۹۸۳	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	(۲۷۴,۹۵۰,۱۵۶)	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۹۴,۳۴۹,۰۸۷)	۱,۰۰۱,۱۸۳,۰۶۲	۹۱۵,۸۳۳,۹۷۵	۱,۰۰۰	(۹۳,۹۸۲,۹۶۲)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۹۱۵,۸۳۳,۹۷۵	۱,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۴,۹۷۵,۹۰۱,۷۱۸	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵	.	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۸۷۴,۶۱۶,۳۱۶	۴,۹۷۵	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۲۸۴,۶۹۲,۴۸۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۹,۰۴۴	۱۰,۳۵۹,۷۰۱,۵۲۴	۱۰,۳۷۰	۵۰۹,۹۸۷,۱۰۸	۹,۸۴۹,۷۱۴,۴۱۶	۱۰,۳۵۹,۷۰۱,۵۲۴	۱۰,۳۷۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۸,۵۷۵,۸۱۳	۶۵۵,۶۳۸,۷۷۶	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۶۶	.	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۶۴,۲۱۴,۵۸۹	۶۶۶	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۱۵,۱۵۲,۷۴۵,۹۳۶	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۳۸,۴۸۹,۵۲۵	۳,۹۱۳,۷۹۳,۹۹۴	۳,۹۵۲,۲۸۳,۵۱۹	۳,۹۵۳	۱۱۸,۵۶۸,۵۰۶	۳,۸۳۳,۷۱۵,۰۱۳	۳,۹۵۲,۲۸۳,۵۱۹	۳,۹۵۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۳,۳۰۲,۰۰۹	۶,۰۶۸,۲۵۷,۳۲۱	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۴	.	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۰۷۱,۵۵۹,۳۳۰	۶,۱۳۴	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۰-۱۴۰۰
۶۸۷,۲۷۸,۹۸۵	۲۹,۷۷۵,۸۷۲,۲۰۵	۳۰,۴۶۳,۱۵۱,۱۹۰	۳۰,۲۵۳	۱۸۵,۳۸۷,۰۳۰	۳۰,۲۷۷,۷۶۴,۱۶۰	۳۰,۴۶۳,۱۵۱,۱۹۰	۳۰,۲۵۳	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۳,۹۸۵,۶۴۸)	۹۹۰,۰۷۱,۳۲۶	۹۵۶,۰۸۵,۶۷۸	۹۹۳	(۲۸,۷۲۷,۲۴۷)	۹۸۴,۸۱۲,۹۲۵	۹۵۶,۰۸۵,۶۷۸	۹۹۳	ملی سرب و روی
۴,۷۳۷,۵۴۳,۳۶۹	۲,۰۸۳,۹۳۱,۶۱۲	۶,۸۲۱,۴۷۴,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۷۴۴,۷۹۲	۵,۲۲۴,۷۳۰,۱۸۹	۶,۸۲۱,۴۷۴,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
(۲۷,۸۸۱,۶۸۹)	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۶۰۰	.	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۵۴۷,۷۰۰,۷۱۱	۶۰۰	منفعت صبا اروند کردان ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰۱,۷۵۵,۸۷۶	۸,۱۸۷,۷۸۷,۱۰۵	۸,۳۸۹,۵۴۲,۹۸۱	۸,۵۵۹	.	۸,۳۸۹,۵۴۲,۹۸۱	۸,۳۸۹,۵۴۲,۹۸۱	۸,۵۵۹	

۱,۲۲۸,۶۵۷,۸۹۸	۱۰,۷۱۸,۸۲۵,۱۶۵	۱۱,۹۴۷,۴۸۳,۰۶۳	۱۱,۳۶۹	۷۵۱,۰۳۶,۴۱۸	۱۱,۱۹۶,۴۴۶,۶۴۵	۱۱,۹۴۷,۴۸۳,۰۶۳	۱۱,۳۶۹	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۰۵,۵۹۷,۰۵۵	۴۴۹,۴۲۵,۵۰۵	۶۵۵,۰۲۲,۵۶۰	۱۵,۰۰۰	(۴۷۷,۳۹۱,۵۰۱)	۱,۱۳۲,۴۱۴,۰۶۱	۶۵۵,۰۲۲,۵۶۰	۱۵,۰۰۰	نگین طبس
۱,۳۶۸,۷۶۶,۰۳۰	۱,۶۰۲,۶۵۶,۷۴۷	۲,۹۷۱,۴۲۲,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۰۵,۸۷۵	۲,۱۶۶,۶۱۶,۹۰۲	۲,۹۷۱,۴۲۲,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۴,۷۱۰,۰۲۹,۰۱۰	۵,۹۶۸,۲۵۴,۵۷۰	۱۰,۶۷۸,۲۸۳,۵۸۰	۸۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۵۷۷,۵۰۳	۸,۲۲۷,۷۰۶,۰۷۷	۱۰,۶۷۸,۲۸۳,۵۸۰	۸۰,۰۰۰	پارس دارو
۹,۳۴۸,۱۹۷	۷,۱۱۲,۳۳۶	۱۶,۴۶۰,۵۳۳	۱,۳۳۷	۱,۵۳۹,۶۴۷	۱۴,۹۲۰,۸۸۶	۱۶,۴۶۰,۵۳۳	۱,۳۳۷	پتروشیمی تندگویان
۱,۷۲۵,۷۶۰,۴۱۵	۲,۸۸۳,۹۸۸,۷۹۱	۴,۶۰۹,۷۴۹,۲۰۶	۳۰,۰۰۰	(۳۰۵,۳۹۱,۶۸۰)	۴,۹۱۵,۱۴۰,۸۸۶	۴,۶۰۹,۷۴۹,۲۰۶	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	۳,۳۲۳,۳۷۹,۶۵۹	۳,۶۹۱,۰۹۶,۵۶۵	۲۵,۶۰۶	۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	۳,۳۲۳,۳۷۹,۶۵۹	۳,۶۹۱,۰۹۶,۵۶۵	۲۵,۶۰۶	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶	(۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶)	.	.	پدیده شیمی قرن
۳۰,۶۲۹,۷۶۱	۷۹,۲۸۶,۴۵۲	۱۰۹,۹۱۶,۲۱۳	۱,۲۱۶	۳۰,۶۲۹,۷۶۱	۷۹,۲۸۶,۴۵۲	۱۰۹,۹۱۶,۲۱۳	۱,۲۱۶	پلیمر آریا ساسول
۳۴,۱۲۸,۳۹۹,۴۱۶	۴۳۹,۵۱۱,۴۷۱,۸۴۴	۴۷۳,۶۳۹,۸۷۱,۲۶۰	۳,۰۱۴,۱۱۰	۱۳,۲۰۴,۳۹۴,۷۲۹	۴۶۰,۴۳۵,۴۷۶,۵۳۱	۴۷۳,۶۳۹,۸۷۱,۲۶۰	۳,۰۱۴,۱۱۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					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
۲.۶۳٪	۲,۲۵۱,۰۸۸,۴۳۱	-	۲,۲۵۱,۰۸۸,۴۳۱	-	-	۲,۷۵۱,۸۵۲,۱۰۱	-	۲,۷۵۱,۸۵۲,۱۰۱	-	آگاس- سهام ETF
۳.۲۵٪	۲,۷۸۴,۳۸۳,۳۱۲	-	۲,۷۸۴,۳۸۳,۳۱۲	-	-	۱,۱۷۹,۶۶۳,۵۰۳	-	۱,۱۷۹,۶۶۳,۵۰۳	-	اقتصاد نوین
۱.۳۹٪	۱,۱۹۳,۷۴۷,۹۰۲	-	۱,۰۸۲,۸۰۲,۳۲۲	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	-	۳۹۱,۲۰۵,۵۰۸	-	۱۸۰,۲۵۹,۹۲۸	۱۱۰,۹۴۵,۵۸۰	دارویی داروپخش
۱.۷۷٪	۱,۵۱۳,۰۵۲,۴۳۷	-	۱,۵۱۳,۰۵۲,۴۳۷	-	-	۸۴۱,۱۸۶,۰۴۰	-	۸۴۱,۱۸۶,۰۴۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۸٪	۳۲۳,۶۷۹,۷۵۷	-	۳۲۳,۶۷۹,۷۵۷	-	-	۲۸۱,۳۰۳,۳۹۹	-	۲۸۱,۳۰۳,۳۹۹	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۴۱٪	۳۵۵,۰۳۰,۶۳۰	۱۶۰,۰۱۶,۹۹۲	۱۹۵,۰۱۳,۶۳۸	-	-	۴۸,۵۵۵,۳۵۴	-	۴۸,۵۵۵,۳۵۴	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۰۸	-	۱۵۰,۶۸۸	۵۵,۴۲۰	-	۱۳۳,۴۵۷	-	۷۸,۰۳۷	۵۵,۴۲۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۰.۰۱٪	(۸,۳۹۲,۵۰۰)	-	(۸,۳۹۲,۵۰۰)	-	(۰)	(۸,۳۹۲,۵۰۰)	-	(۸,۳۹۲,۵۰۰)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۱۹٪	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	-	-	-	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	۱۶۴,۰۲۸,۳۰۴	-	-	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۳.۲۰٪	۲,۷۳۶,۰۴۸,۲۷۴	۲,۱۶۷,۱۷۴,۰۳۲	۵۶۸,۸۷۴,۲۴۲	-	-	۵۶۸,۸۷۴,۲۴۲	-	۵۶۸,۸۷۴,۲۴۲	-	مس شهید باهنر
۵.۵۳٪	۴,۷۳۷,۵۴۳,۳۶۹	-	۴,۷۳۷,۵۴۳,۳۶۹	-	-	۱,۵۹۶,۷۴۴,۷۹۲	-	۱,۵۹۶,۷۴۴,۷۹۲	-	ملی سرب و روی
۵.۶۳٪	۴,۸۲۱,۹۷۰,۳۱۲	۴,۶۱۶,۳۷۳,۲۵۷	۲۰۵,۵۹۷,۰۵۵	-	-	۱۳۸,۰۲۳,۴۸۷	۶۱۵,۴۱۴,۹۸۸	(۴۷۷,۳۹۱,۵۰۱)	-	نگین طیس
۱.۶۰٪	۱,۳۶۸,۷۶۶,۰۳۰	-	۱,۳۶۸,۷۶۶,۰۳۰	-	-	۸۰۴,۸۰۵,۸۷۵	-	۸۰۴,۸۰۵,۸۷۵	-	پارس آریان
۶.۹۴٪	۵,۹۴۰,۹۶۳,۵۴۴	۱,۳۳۰,۹۳۴,۵۳۴	۴,۶۱۰,۰۲۹,۰۱۰	-	-	۳,۱۲۹,۳۳۳,۸۶۱	۶۷۸,۷۵۶,۳۵۸	۲,۴۵۰,۵۷۷,۵۰۳	-	پارس دارو
۰.۰۱٪	۹۸,۹۶,۳۶۷	-	۹۳,۴۸,۱۹۷	۵۴۸,۱۷۰	-	۲۰,۸۷,۸۱۷	-	۱,۵۳۹,۶۴۷	۵۴۸,۱۷۰	پتروشیمی تندگویان
۲.۹۶٪	۲,۵۳۷,۳۹۳,۳۳۶	۸۱۱,۶۳۲,۸۲۱	۱,۷۲۵,۷۶۰,۴۱۵	-	-	۵۰۶,۲۴۱,۱۴۱	۸۱۱,۶۳۲,۸۲۱	(۳۰۵,۳۹۱,۶۸۰)	-	پتروشیمی نوری
۰.۴۳٪	۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	-	۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	-	-	۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	-	۳۶۷,۷۱۶,۹۰۶	-	پتروشیمی پارس
-۰.۲۰٪	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	-	-	-	۵۳۱,۷۵۶,۹۳۶	(۱۷۵,۰۳۹,۸۴۰)	۷۰۶,۷۹۶,۷۷۶	-	پدیده شیمی قرن
۰.۰۴٪	۳۰,۶۲۹,۷۶۱	-	۳۰,۶۲۹,۷۶۱	-	-	۳۰,۶۲۹,۷۶۱	-	۳۰,۶۲۹,۷۶۱	-	پلیمر آریا سانسول
۰.۳۵٪	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	۲۱۴,۴۸۱,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	احیاء سیاهان
۱.۰۱٪	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	۸۶۷,۳۶۷,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران تایر
۰.۱۴٪	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	۱۲۳,۱۹۶,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱.۵۸٪	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	۱,۳۵۲,۰۹۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۰۲٪	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	۱۶,۳۳۶,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۴٪	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	۷۲۰,۸۶۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۶۰٪	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	۱,۳۶۷,۵۶۶,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۰.۵۵٪	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	۴۷۱,۸۸۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	دریایی سینا
۰.۷۰٪	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	۵۹۷,۴۰۵,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	شهد
۰.۰۰٪	۲۰,۵۷,۷۲۲	۲۰,۵۷,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۰.۴۳٪	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۳۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	گلنک سازان سیاهان

۱.۹۱٪	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۶۳۳,۷۹۳,۱۵۸	فرآورده های تزریقی
۰.۲۷٪	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	۲۳۳,۰۲۸,۸۱۹	قند قزوین
۰.۰۶٪	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	۴۹,۱۸۹,۷۸۰	قند چهار محال کالبر
۰.۴۳٪	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	۳۶۶,۷۲۹,۰۶۸	لبنیات پاک
۰.۰۹٪	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	۷۶,۶۴۵,۴۸۵	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱٪	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	۱۲,۷۷۸,۳۷۵	نفت پارس
۰.۴۷٪	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	۴۰۴,۲۹۴,۲۱۲	پتروشیمی شیراز
۰.۴۶٪	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	۳۹۶,۰۹۲,۰۲۰	پتروشیمی پردیس
۱.۴۲٪	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	۱,۲۱۹,۶۵۹,۶۵۲	
۴۷.۵۴٪	۴۰,۷۱۱,۳۶۶,۵۰۹	۱۸,۷۳۴,۷۷۴,۲۶۹	۲۱,۸۶۵,۰۴۳,۰۷۰	۱۱۱,۵۴۹,۱۷۰	-	۱۳,۲۲۵,۷۴۹,۹۸۴	۲,۰۹۴,۷۹۲,۶۳۱	۱۱,۰۱۹,۴۰۸,۱۸۳	۱۱۱,۵۴۹,۱۷۰	جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹۹,۸۸۷,۱۹۵	۰	۶۲۲,۰۱۱,۸۵۵	۱۷۷,۸۷۵,۳۴۰	۲۹۲,۳۵۵,۵۳۳	۰	۲۱۵,۴۸۰,۹۳۷	۷۶,۸۷۴,۵۹۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱۰
(۱,۴۸۷,۴۲۴)	۰	(۳,۰۶۴,۴۵۸)	۱,۵۷۷,۰۳۴	۳۳۹,۳۷۹	۰	(۶۶۷,۵۸۵)	۱,۰۰۶,۹۶۴	اجاره تامین اجتماعی- نوبت ۰۰۰۵۲۳
۱۱۱,۲۴۶,۷۰۰	۰	۴۹,۴۲۱,۸۰۸	۶۱,۸۲۴,۸۹۲	۷۰,۱۱۷,۱۱۲	۰	۴۸,۷۷۸,۹۵۷	۲۱,۳۳۸,۱۵۵	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۴,۳۸۷,۲۶۵	۰	۷۳,۷۰۰,۸۵۷	۲۴۰,۶۸۶,۴۰۸	۱۱,۸۲۶,۸۳۶	۰	(۷۱,۱۴۷,۱۰۲)	۸۲,۹۷۳,۹۳۸	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۹۴۱,۰۸۸	۰	(۳,۸۵۱,۴۸۳)	۲۳,۷۹۲,۵۷۱	۳۶,۱۶۳,۷۲۵	۰	۲۱,۱۷۵,۱۶۱	۱۴,۹۸۸,۵۶۴	اجاره س. و توسعه کیش ۱۴۰۲۰۸۲۰
۶۶,۸۳۱,۵۸۸	۰	۶۶,۸۳۱,۵۸۸	۰	۱۲,۸۶۴,۶۶۸	۰	۱۲,۸۶۴,۶۶۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-
۱,۴۷۷,۳۷۹,۰۵۳	۰	۱,۴۷۷,۳۷۹,۰۵۳	۰	۲۴۳,۴۷۹,۶۶۱	۰	۲۴۳,۴۷۹,۶۶۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-
۳۱۱,۲۹۴,۸۴۶	۰	۳۱۱,۲۹۴,۸۴۶	۰	۵۸,۱۲۵,۶۹۳	۰	۵۸,۱۲۵,۶۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-
۱,۰۱۶,۵۷۳,۶۳۱	۳۴۴,۸۶۲,۶۹۱	۶۷۱,۷۱۰,۹۳۰	۰	۱۵۱,۸۶۲,۴۷۰	۰	۱۵۱,۸۶۲,۴۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-
۴۵۸,۹۶۵,۳۰۱	۰	۴۵۸,۹۶۵,۳۰۱	۰	۲۴۴,۰۰۳,۷۶۷	۰	۲۴۴,۰۰۳,۷۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-
۱,۰۵۷,۰۶۴,۶۴۲	۰	۱,۰۵۷,۰۶۴,۶۴۲	۰	۱۸۴,۳۹۰,۶۳۲	۰	۱۸۴,۳۹۰,۶۳۲	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۸,۱۷۱,۳۸۵	۰	۸,۱۷۱,۳۸۵	۰	۳,۶۸۰,۳۳۳	۰	۳,۶۸۰,۳۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱,۲۴۶,۹۱۰,۰۳۰	۳۶۸,۹۹۳,۷۲۵	۸۷۷,۹۱۶,۳۰۵	۰	۱۷۸,۴۸۷,۶۴۴	۰	۱۷۸,۴۸۷,۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۲۲۰,۴۸۸,۶۷۴	۰	۱,۲۲۰,۴۸۸,۶۷۴	۰	۲۰۹,۴۴۵,۱۵۱	۰	۲۰۹,۴۴۵,۱۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲,۷۷۳,۶۱۹,۳۷۳	۲,۲۳۰,۲۳۳,۳۳۴	۵۴۳,۳۸۶,۰۳۹	۰	(۱۹۸,۷۱۱,۷۹۹)	۲,۲۳۰,۲۳۳,۳۳۴	(۲,۴۲۸,۹۴۵,۱۳۳)	۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۳,۴۱۲,۳۳۸,۷۲۰	۰	۳,۴۱۲,۳۳۸,۷۲۰	۰	۱,۵۸۴,۲۰۰,۶۲۱	۰	۱,۵۸۴,۲۰۰,۶۲۱	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۳۰۵,۴۳۲,۳۷۶	۰	۷۶,۱۲۱,۰۳۸	۲۲۹,۳۱۱,۳۳۸	۳۸۷,۴۴۰,۵۵۶	۰	۲۴۱,۲۳۸,۳۱۱	۱۴۶,۲۰۲,۲۴۵	صکوک مریحه سایپا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۷,۰۸۸,۸۶۷	۰	(۳,۹۳۷,۳۷۸)	۲۳۱,۰۲۶,۲۴۵	۱۳۳,۴۱۴,۶۱۶	۰	(۶۷۴,۸۷۸)	۱۳۴,۰۸۹,۴۹۴	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۷,۸۲۴,۷۰۸	۰	۵۸۷,۶۹۲,۲۸۳	۳۲۰,۱۳۲,۴۲۵	۴۳۳,۶۱۲,۸۵۹	۰	۲۸۷,۱۰۲,۵۹۰	۱۴۶,۵۱۰,۲۶۹	صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪
۳,۳۲۴,۶۱۱,۳۱۷	۵,۳۳۴,۲۴۹	۳۵,۵۶۴,۶۶۸	۳,۲۸۳,۷۱۲,۶۰۰	۱,۰۵۲,۱۷۶,۹۳۲	۰	۲,۷۵۹,۵۰۰	۱,۰۴۹,۴۱۷,۴۳۲	مریحه دولت تعاون-

(۱۱۵,۸۴۷,۸۸۲)	.	(۲۰۱,۵۲۹,۸۷۴)	۸۵,۶۸۱,۹۹۲	(۱۱۳,۷۴۱,۸۲۷)	.	(۱۶۷,۹۷۳,۵۴۹)	۵۴,۲۳۱,۷۲۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۴۵۶,۳۱۴,۷۹۴)	.	(۵۸۹,۲۰۱,۴۸۳)	۱۳۲,۸۸۶,۶۸۹	(۱۹۶,۶۶۲,۶۴۵)	.	(۲۷۴,۹۵۰,۱۵۶)	۷۸,۲۸۷,۵۱۱	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۶۹,۷۳۹,۴۲۱)	.	(۹۴,۳۴۹,۰۸۷)	۲۴,۶۰۹,۶۶۶	(۷۸,۳۲۵,۴۶۰)	.	(۹۳,۹۸۲,۹۶۲)	۱۵,۶۵۷,۵۰۲	مشارکت ش تهران ۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۹۳,۲۴۲	.	(۱۰۱,۲۸۵,۴۰۲)	۱۲۹,۷۷۸,۶۴۴	۷۷,۸۹۶,۰۷۳	.	.	۷۷,۸۹۶,۰۷۳	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۵۳۱,۳۴۷,۳۶۶	.	۲۸۴,۶۹۲,۴۸۰	۳۴۶,۶۵۴,۸۸۶	۶۷۱,۷۴۰,۹۵۰	.	۵۰۹,۹۸۷,۱۰۸	۱۶۱,۷۵۳,۸۴۲	مشارکت شهرداری تبریز- ۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۰۸,۵۰۷	.	۸,۵۷۵,۸۱۳	۱۶,۴۳۲,۶۹۴	۱۰,۴۲۷,۸۹۶	.	.	۱۰,۴۲۷,۸۹۶	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
(۳۰۰,۴۵۰,۹۰۶)	.	(۶۸۰,۳۶۹,۵۳۰)	۳۷۹,۹۱۸,۶۳۴	۲۳۴,۴۱۸,۲۱۳	.	.	۲۳۴,۴۱۸,۲۱۳	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۶۱۳,۱۶۳	.	۳۸,۴۸۹,۵۲۵	۸۱,۱۲۳,۶۳۸	۱۷۱,۲۱۱,۶۳۶	.	۱۱۸,۵۶۸,۵۰۶	۵۲,۶۴۳,۱۳۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۳۱۵,۵۵۸,۷۷۷	.	۳,۳۰۲,۰۰۹	۳۱۲,۲۵۶,۷۶۸	۱۰۶,۹۹۴,۶۴۲	.	.	۱۰۶,۹۹۴,۶۴۲	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۲۰٪
۱,۶۶۷,۶۱۳,۷۰۸	.	۶۸۷,۲۷۸,۹۸۵	۹۸۰,۳۳۴,۷۲۳	۶۴۷,۸۸۴,۹۴۸	.	۱۸۵,۳۸۷,۰۳۰	۴۶۲,۴۹۷,۹۱۸	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
(۸,۷۰۸,۱۵۰)	.	(۳۳,۹۸۵,۶۴۸)	۲۵,۲۷۷,۴۹۸	(۱۳,۵۰۲,۰۳۷)	.	(۲۸,۷۲۷,۲۴۷)	۱۵,۲۲۵,۲۱۰	مشارکت گچساران- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۱۴,۲۱۵)	.	(۲۷,۸۸۱,۶۸۹)	۲۶,۳۶۷,۴۷۴	۹,۰۶۸,۸۴۸	.	.	۹,۰۶۸,۸۴۸	منفعت دولتی ۲- شرایط خاص ۱۴۰۰۶۲۶
۶۱۶,۵۲۷,۸۵۴	.	۲۰۱,۷۵۵,۸۷۶	۴۱۴,۷۸۱,۹۷۸	۱۴۲,۷۳۰,۴۸۳	.	.	۱۴۲,۷۳۰,۴۸۳	منفعت صبا ارونند کاردان ۱۱۱۳ ۱۴۰۰
۱,۷۱۵,۶۳۳,۶۳۴	.	۱,۲۲۸,۶۵۷,۸۹۸	۴۸۶,۹۷۵,۷۲۶	۹۳۳,۰۶۹,۲۲۲	.	۷۵۱,۰۳۶,۴۱۸	۱۸۲,۰۳۲,۸۰۴	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	۱۰۱,۷۴۴,۳۱۱	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-
۳۱,۰۴۰,۴۸۰	۳۱,۰۴۰,۴۸۰	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۷-
۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	۶۱۰,۱۳۸,۷۸۹	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-
۷۴,۸۰۷,۹۳۹	۷۴,۸۰۷,۹۳۹	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۸,۰۶۵,۵۷۸	۸,۰۶۵,۵۷۸	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۲۲,۵۷۶,۶۹۳	۲۲,۵۷۶,۶۹۳	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	۲۰۴,۹۸۲,۵۷۴	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	۳۶۸,۹۲۱,۱۰۷	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۲۴,۵۴۸,۰۷۷,۶۶۹	۴,۳۷۱,۷۰۱,۴۷۰	۱۲,۲۶۳,۳۵۶,۳۴۶	۷,۹۱۳,۰۱۹,۸۵۳	۷,۶۹۲,۴۸۷,۳۳۱	۲,۲۳۰,۲۳۳,۲۳۴	۲,۱۸۴,۹۸۶,۵۴۶	۳,۲۷۷,۲۶۷,۴۵۱	جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۱۲.۵۳٪	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۰.۳۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰۴۰۱۱۳۳۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۲۶٪	۶۶۲,۴۶۵,۶۹۱	۲.۶۹٪	۲۲۰,۸۲۱,۸۹۷	۰۴۰۱۱۸۱۸۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۷.۵۲٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۶.۲۱٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۰۴۰۱۲۳۳۸۸۵۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۳٪	۶۴,۱۵۷,۴۹۰	۰.۲۸٪	۲۳,۳۹۸,۶۱۴	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۴۴٪	۸۹,۳۲۵,۹۹۰	۰.۴۳٪	۳۵,۵۰۱,۳۵۵	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۵۸٪	۱۱۸,۶۸۴,۸۶۸	۰.۵۹٪	۴۸,۴۱۰,۹۳۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۲.۶۹٪	۵۴۶,۵۷۵,۳۲۵	۲.۷۵٪	۲۲۵,۹۱۷,۸۰۱	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۰۹٪	۲۲۱,۷۵۳,۳۷۷	۱.۱۸٪	۹۶,۸۲۱,۸۹۷	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۴۳٪	۲۹۱,۵۰۶,۸۱۰	۱.۵۷٪	۱۲۹,۰۹۵,۸۷۳	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۴.۶۸٪	۹۵۲,۶۰۲,۷۱۸	۵.۹۰٪	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۷.۱۷٪	۱,۴۵۷,۵۳۴,۳۳۲	۹.۸۳٪	۸۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱۱۱۴۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۹.۳۷٪	۱,۹۰۵,۲۰۵,۴۳۶	۱۱.۷۹٪	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱۵.۳۶٪	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱۹.۶۵٪	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱۱.۶۷٪	۲,۳۷۳,۶۹۸,۵۹۵	۱۵.۷۲٪	۱,۲۹۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۸۰۳۹۱۲۱۹۹۴۵۲۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۱.۸۵٪	۳۷۷,۰۹۵,۸۷۳	۱.۵۳٪	۱۲۵,۶۹۸,۶۱۴	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۲۵٪	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱.۰۳٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۸۴٪	۵۷۸,۳۸۳,۵۶۰	۲.۳۵٪	۱۹۲,۷۹۴,۵۲۰	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۵۱٪	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۲.۰۷٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۷۶٪	۹۶۸,۲۱۹,۱۴۷	۳.۹۳٪	۳۲۲,۳۳۹,۶۹۸	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۶٪	۱۱,۹۶۶,۴۳۵	۰.۰۹٪	۷,۰۶۳,۱۸۶	۰۲۰۳۴۳۶۵۷۱۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۶,۹۸۶	۰.۰۰٪	۱۶,۹۸۶	۱۱۱۱۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۲۳۳,۲۳۵	۰.۰۰٪	۶۷,۰۷۱	۰۲۲۵۲۳۹۹۲۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۷٪	۱۴,۹۷۸,۳۶۰	۰.۰۷٪	۶,۰۷۵,۴۴۷	۳۶۵۸۱۰۰۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۸۷٪	۱۷۵,۹۵۶,۲۹۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۰۹۳۸۶۸۳۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۵۵٪	۵۱۸,۰۳۲,۷۹۲	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۰۳۰۶۲۰۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۲۴٪	۴۹,۱۸۰,۳۳۰	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۱۲۰۲۹۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۳۷٪	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۳۴۲۶۷۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۲۸٪	۵۷,۳۷۷,۰۵۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۲۷۵۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۶۱٪	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۳	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۱۱۵۰۳۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۲۱٪	۲۴۵,۷۵۳,۴۳۵	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۹۳۵۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - حکمت ایرانیان
۰.۴۲٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	.	۳۶۵۴۵۶۱۴۰۷۹۸۹۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۶۴,۳۹۲	۰.۰۰٪	.	۱۱۱۴۸۰۱۱۹۹۴۵۲۸۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۳۳۶,۷۴۰,۷۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۸,۲۱۱,۹۵۸,۰۴۷		جمع

با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسیان
۳۶,۱۰۲,۷۰۳	۳,۹۵۳,۸۳۳	جمع
۳۶,۱۰۲,۷۰۳	۳,۹۵۳,۸۳۳	